

**HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E**

**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO**

NIVEL CUENTA

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Y 30 DE JUNIO 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 SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE 2023	JUNIO 2023	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	24.738.230.939,61	24.681.828.125,22	56.402.814,39	0,23		CORRIENTE	18.836.153.762,53	18.410.236.412,70	425.917.349,83	2,31
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.441.414.286,40	3.032.918.376,64	(591.504.090,24)	(19,50)	24	Cuentas por pagar	851.300.597,93	364.151.467,60	487.149.130,33	133,78
1105	Caja	4.590.800,00	4.913.520,00	(322.720,00)	(6,57)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	550.539.307,19	107.018.632,00	443.520.675,19	414,43
	Depósito en Instituciones					2407	Recursos a Favor de Terceros	73.699.902,00	52.627.503,00	21.072.399,00	40,04
1110	Financieras	2.436.169.673,43	3.027.351.043,67	(591.181.370,24)	(19,53)	2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
1132	Efectivo de uso Restringido	653.812,97	653.812,97	-	-		Retención en la Fuente e				
	Inversiones e instrumentos					2436	Impuesto de Timbre	62.610.895,00	40.732.464,00	21.878.431,00	53,71
12	derivados	-	-	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
	Inversiones de Administración de					2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
1221	Liquidez	-	-	-	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	164.450.493,74	163.772.868,60	677.625,14	0,41
13	Cuentas por cobrar	7.362.718.422,21	6.736.310.094,58	626.408.327,63	9,30		25 Beneficios a Empleados	784.238.525,00	845.470.305,50	(61.231.780,50)	(7,24)
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.189.479.809,56	9.586.063.678,93	603.416.130,63	6,29	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	784.238.525,00	845.470.305,50	(61.231.780,50)	(7,24)
1324	Subvenciones por Cobrar	30.682.725,00	-	30.682.725,00	-		Beneficios por Terminación del				
						2513	Vínculo Laboral	-	-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3.504.277,00	11.194.805,00	(7.690.528,00)	(68,70)	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
	Deterioro Acumulado de Cuentas						29 Otros Pasivos Corrientes	17.200.614.639,60	17.200.614.639,60	-	-
1386	por Cobrar (Cr)	(2.860.948.389,35)	(2.860.948.389,35)	-	-	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
	15 Inventarios	-	-	-	-	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	2990	Otros Pasivos Diferidos	17.200.614.639,60	17.200.614.639,60	-	-
19	Otros Activos Corrientes	14.934.098.231,00	14.912.599.654,00	21.498.577,00	0,14		NO CORRIENTE	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
	Bienes y Servicios Pagados por						27 Provisiones	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
1905	Anticipado	23.071.229,00	46.072.652,00	(23.001.423,00)	(49,92)	2701	Litigios y Demandas	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
1906	Avances y Anticipos Entregados	14.911.027.002,00	14.866.527.002,00	44.500.000,00	0,30		29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
						2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-
	NO CORRIENTE	9.525.266.259,77	9.396.552.643,36	128.713.616,41	1,37		TOTAL PASIVO	20.885.896.967,53	20.277.001.981,70	608.894.985,83	3,00
16	Propiedades planta y equipo	9.343.070.581,78	9.255.494.591,37	87.575.990,41	0,95		32 PATRIMONIO	13.377.600.231,85	13.801.378.786,88	(423.778.555,03)	(3,07)
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-	3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
1615	Construcciones en Curso	991.901.492,41	812.289.060,00	179.612.432,41	22,11	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.890.765.728,45	8.890.765.728,45	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	3230	Resultado del Ejercicio	(412.560.720,77)	11.217.834,26	(423.778.555,03)	(3.777,72)
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	-	-						
1660	Equipo Médico Científico	2.820.380.910,54	2.812.273.630,54	8.107.280,00	0,29						
	Muebles, Enseres y Equipos de										
1665	Oficina	712.043.719,27	704.043.719,27	8.000.000,00	1,14						
	Equipos de Comunicación y										
1670	Computación	1.534.719.809,49	1.515.348.811,49	19.370.998,00	1,28						

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 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1675 Depreciación Acumulada P.P.Y.E	(5.100.293.003,89)	(4.972.778.283,89)	(127.514.720,00)	2,56
19 Otros Activos no corrientes	182.195.677,99	141.058.051,99	41.137.626,00	29,16
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	45.560.638,00	-	-
1905 Activos Intangibles	236.451.944,99	161.051.944,99	75.400.000,00	46,82
1970 Amortización Acumulada	(99.816.905,00)	(65.554.531,00)	(34.262.374,00)	52,27
TOTAL ACTIVO	34.263.497.199,38	34.078.380.768,58	185.116.430,80	0,54

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.263.497.199,38	34.078.380.768,58	185.116.430,80	0,54
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83 Deudoras de control	1.109.469.747,32	1.128.164.918,10	(18.695.170,78)	(1,66)
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de				
8333 Servicios de Salud	360.662.613,17	379.357.783,95	(18.695.170,78)	(4,93)
Otras Cuentas Deudoras de				
8390 Control	-	-	-	-
89 Deudoras por contra (Cr)	(1.109.469.747,32)	(1.128.164.918,10)	18.695.170,78	(1,66)
8915 Deudoras por contra (Cr)	(1.109.469.747,32)	(1.128.164.918,10)	18.695.170,78	(1,66)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91 Pasivos contingentes	3.997.373.341,00	4.490.637.314,00	(493.263.973,00)	(10,98)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	3.997.373.341,00	4.490.637.314,00	(493.263.973,00)	(10,98)
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-
99 Acreedoras por contra (Db)	(3.997.373.341,00)	(4.490.637.314,00)	493.263.973,00	(10,98)
Pasivos Contingentes por Contr (Db)	(3.997.373.341,00)	(4.490.637.314,00)	493.263.973,00	(10,98)


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