

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

**ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO**

NIVEL CUENTA

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022 REEXPRESADO
Cifras expresadas en pesos colombianos

FECHA PUBLICACIÓN: 8 ABRIL 2024

Código	ACTIVO	2023	2022 (Re expresado)	2022 (Sin Reexpresar)	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	41.712.672.747,99	13.420.407.394,80	13.420.407.394,80	28.292.265.353,19	210,82
	Efectivo y equivalentes al efectivo	15.260.665,01	255.779.488,24	255.779.488,24	(240.518.823,23)	(94,03)
1105	Caja	1.466.636,00	1.303.790,00	1.303.790,00	162.846,00	12,49
	Depósito en Instituciones					
1110	Financieras	13.140.216,04	253.821.885,27	253.821.885,27	(240.681.669,23)	(94,82)
1132	Efectivo de Uso Restringido	653.812,97	653.812,97	653.812,97	-	-
	Inversiones e instrumentos derivados	19.628.869.885,83	-	-	19.628.869.885,83	100,00
	Inversiones de Administración de Liquidez					
1221		19.628.869.885,83	-	-	19.628.869.885,83	100,00
	13 Cuentas por cobrar	8.441.075.430,15	7.330.565.166,56	7.330.565.166,56	1.110.510.263,59	15,15
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.355.697.620,07	10.194.208.606,91	10.194.208.606,91	161.489.013,16	1,58
1324	Subvenciones por Cobrar	1.925.000.000,00	-	-	1.925.000.000,00	100,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	-	6.303.110,00	6.303.110,00	(6.303.110,00)	(100,00)
	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)					
1386		(3.839.622.189,92)	(2.869.946.550,35)	(2.869.946.550,35)	(969.675.639,57)	33,79
	15 Inventarios	-	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-
	19 Otros Activos Corrientes	13.627.466.767,00	5.834.062.740,00	5.834.062.740,00	7.793.404.027,00	133,58
	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado					
1905		37.528.346,00	11.499.820,00	11.499.820,00	26.028.526,00	226,34
1906	Avances y Anticipos Entregados	13.589.938.421,00	5.822.562.920,00	5.822.562.920,00	7.767.375.501,00	133,40
	NO CORRIENTE	12.695.629.702,73	9.591.279.765,36	9.591.279.765,36	3.104.349.937,37	32,37
	16 Propiedades planta y equipo	12.562.776.398,74	9.432.413.252,37	9.432.413.252,37	3.130.363.146,37	33,19
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	4.334.361.550,41	812.289.060,00	812.289.060,00	3.522.072.490,41	433,60
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	3.307.853.377,50	-	-
1645	Plantas, Ductos y Túneles	477.781.048,00	477.781.048,00	477.781.048,00	-	-
1650	Redes, Líneas y Cables	93.946.075,00	93.946.075,00	93.946.075,00	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	192.958.288,46	192.958.288,46	192.958.288,46	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.754.501.826,65	2.803.733.188,54	2.803.733.188,54	(49.231.361,89)	(1,76)
	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina					
1665		711.031.004,89	703.567.719,27	703.567.719,27	7.463.285,62	1,06
	Equipos de Comunicación y Computación					
1670		1.492.342.489,72	1.435.687.841,49	1.435.687.841,49	56.654.648,23	3,95

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	2023	2022 (Re expresado)	2022 (Sin Reexpresar)	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	36.972.998.792,14	7.354.760.638,54	1.354.760.638,54	29.618.238.153,60	402,71
	24 Cuentas por pagar	1.560.636.294,55	1.037.335.108,54	1.037.335.108,54	523.301.186,01	50,45
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	702.620.838,06	363.090.027,00	363.090.027,00	339.530.811,06	93,51
2407	Recursos a Favor de Terceros	329.823.153,22	-	-	329.823.153,22	100,00
	Descuentos de Nómina Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre					
2424		-	-	-	-	-
2436		-	-	-	-	-
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	528.192.303,27	674.245.081,54	674.245.081,54	(146.052.778,27)	(21,66)
	25 Beneficios a Empleados	619.932.430,00	317.425.530,00	317.425.530,00	302.506.900,00	95,30
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	619.932.430,00	317.425.530,00	317.425.530,00	302.506.900,00	95,30
	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral					
2513		-	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-	-
	29 Otros Pasivos Corrientes	34.792.430.067,59	6.000.000.000,00	-	28.792.430.067,59	479,87
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	34.792.430.067,59	6.000.000.000,00	-	28.792.430.067,59	479,87
	NO CORRIENTE	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
	27 Provisiones	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
2701	Litigios y Demandas	2.049.743.205,00	1.866.765.569,00	1.866.765.569,00	182.977.636,00	9,80
	29 Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO	39.022.741.997,14	9.221.526.207,54	3.221.526.207,54	29.801.215.789,60	323,17
	32 PATRIMONIO	15.385.560.453,58	13.790.160.952,62	19.790.160.952,62	1.595.399.500,96	11,57
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	4.899.395.224,17	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	8.890.765.728,45	11.054.242.349,87	11.054.242.349,87	(2.163.476.621,42)	(19,57)

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 DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022 REEXPRESADO
Cifras expresadas en pesos colombianos

FECHA PUBLICACIÓN: 8 ABRIL 2024


Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1685 Depreciación Acumulada PPYE	(5.113.778.126,89)	(4.707.182.210,89)	(4.707.182.210,89)	(406.595.916,00)	8,64
19 Otros Activos no corrientes	132.853.303,99	158.866.512,99	158.866.512,99	(26.013.209,00)	(16,37)
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	104.383.303,00	104.383.303,00	(58.822.665,00)	(56,35)
1905 Anticipado	236.451.944,99	113.833.029,99	113.833.029,99	122.618.915,00	107,72
1970 Activos Intangibles	(149.159.279,00)	(59.349.820,00)	(59.349.820,00)	(89.809.459,00)	151,32
1975 Amortización Acumulada					
TOTAL ACTIVO	54.408.302.450,72	23.011.687.160,16	23.011.687.160,16	31.396.615.290,56	136,44

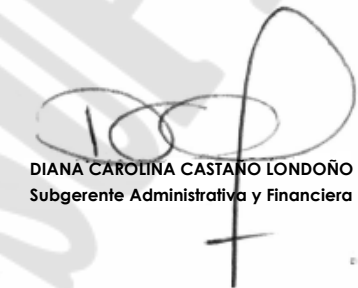
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-
83 Deudoras de control	994.771.332,32	1.302.857.328,17	1.302.857.328,17	(308.085.995,85)	(23,65)
8315 Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,15	748.807.134,15	-	-
Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	245.964.198,17	554.050.194,02	554.050.194,02	(308.085.995,85)	(55,61)
8333 de Servicios de Salud					
Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-	-
8390 Control					
89 Deudoras por contra (Cr)	(994.771.332,32)	(1.302.857.328,17)	(1.302.857.328,17)	308.085.995,85	(23,65)
8915 Deudoras por contra (Cr)	(994.771.332,32)	(1.302.857.328,17)	(1.302.857.328,17)	308.085.995,85	(23,65)

3230 Resultado del Ejercicio	1.595.399.500,96	(2.163.476.621,42)	3.836.523.378,58	3.758.876.122,38	(173,74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.408.302.450,72	23.011.687.160,16	23.011.687.160,16	31.396.615.290,56	136,44

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-
91 Pasivos contingentes	3.379.311.569,00	4.490.637.314,00	4.490.637.314,00	(1.111.325.745,00)	(24,75)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	3.379.311.569,00	4.490.637.314,00	4.490.637.314,00	(1.111.325.745,00)	(24,75)
9120 de Solución					
9190 Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-	#;DIV/0!
99 Acreedoras por contra (Db)	(3.379.311.569,00)	(4.490.637.314,00)	(4.490.637.314,00)	1.111.325.745,00	(24,75)
Pasivos Contingentes por Contr					
9905 (Db)	(3.379.311.569,00)	(4.490.637.314,00)	(4.490.637.314,00)	1.111.325.745,00	(24,75)


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 y Financiera


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