



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 2024 Y 31 DE MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
CORRIENTE						CORRIENTE					
	38.183.027.224,00	37.123.519.804,00	1.059.507.420,00	2,85			33.530.619.480,00	32.793.867.423,00	736.752.057,00	2,25	
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.058.833.590,00	541.201.484,00	517.632.106,00	95,64	24	Cuentas por pagar	4.245.135.410,00	3.771.653.581,00	473.481.829,00	12,55
1105	Caja	6.267.870,00	6.366.936,00	(99.066,00)	(1,56)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.501.921.717,00	987.333.149,00	514.588.568,00	52,12
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.033.759.516,00	534.180.736,00	499.578.780,00	93,52	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.086.256.702,00	959.960.572,00	126.296.130,00	13,16
1132	Efectivo de Uso Restringido	18.806.204,00	653.812,00	18.152.392,00	2.776,39			-	-	-	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	16.281.259.100,00	16.082.562.370,00	198.696.730,00	1,24	2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	16.281.259.100,00	16.082.562.370,00	198.696.730,00	1,24	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	52.924.567,00	216.115.954,00	(163.191.387,00)	(75,51)
13	Cuentas por cobrar	9.841.015.398,00	9.499.944.688,00	341.070.710,00	3,59	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
1319	Prestación de Servicios de Salud	11.751.171.699,00	11.410.994.106,00	340.177.593,00	2,98	2460	Créditos Judiciales	824.233.364,00	824.233.364,00	-	-
1324	Subvenciones por Cobrar	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	-	-	2490	Otras Cuentas por Pagar	779.799.060,00	784.010.542,00	(4.211.482,00)	(0,54)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	4.346.186,00	3.520.672,00	825.514,00	23,45	25	Beneficios a Empleados	1.156.047.393,00	892.777.166,00	263.270.227,00	29,49
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(3.839.502.487,00)	(3.839.570.090,00)	67.603,00	(0,00)	2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	1.156.047.393,00	892.777.166,00	263.270.227,00	29,49
15	Inventarios	-	-	-	-	2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	11.001.919.136,00	10.999.811.262,00	2.107.874,00	0,02	29	Otros Pasivos Corrientes	28.129.436.677,00	28.129.436.676,00	1,00	0,00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.880.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	60,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
1906	Avances y Anticipos Entregados	10.999.039.136,00	10.998.011.262,00	1.027.874,00	0,01	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
						2990	Otros Pasivos Diferidos	28.129.436.677,00	28.129.436.676,00	1,00	0,00
NO CORRIENTE	19.193.158.359,00	19.253.134.008,00	(59.975.649,00)	(0,31)							



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 2024 Y 31 DE MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
16	Propiedades planta y equipo	19.048.476.599,00	19.124.383.083,00	(75.906.484,00)	(0,40)
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	11.035.223.335,00	11.011.135.899,00	24.087.436,00	0,22
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,00	3.307.853.377,00	-	-
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	192.958.288,00	192.958.288,00	-	-
1660	Equipo Médico Científico	2.758.693.006,00	2.758.693.006,00	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	711.031.004,00	711.031.004,00	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.493.412.491,00	1.492.342.489,00	1.070.002,00	0,07
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	667.816.361,00	667.816.361,00	-	-
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(5.334.200.890,00)	(5.233.136.968,00)	(101.063.922,00)	1,93
19	Otros Activos no corrientes	144.681.760,00	128.750.925,00	15.930.835,00	12,37
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	45.560.638,00	-	0,00
1970	Activos Intangibles	255.568.945,00	236.451.944,00	19.117.001,00	8,08
1975	Amortización Acumulada	(156.447.823,00)	(153.261.657,00)	(3.186.166,00)	2,08

TOTAL ACTIVO	57.376.185.583,00	56.376.653.812,00	999.531.771,00	1,77
---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
NO CORRIENTE		1.302.509.841,00	1.302.509.841,00	-	-
27	Provisiones	1.302.509.841,00	1.302.509.841,00	-	-
2701	Litigios y Demandas	1.302.509.841,00	1.302.509.841,00	-	-
29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-

TOTAL PASIVO	34.833.129.321,00	34.096.377.264,00	736.752.057,00	2,16
---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------

Código	PATRIMONIO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
32	PATRIMONIO	22.543.056.262,00	22.280.276.548,00	262.779.714,00	1,18
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,00	4.899.395.224,00	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.448.636.883,00	10.448.636.883,00	-	-
3230	Resultado del Ejercicio	7.195.024.155,00	6.932.244.441,00	262.779.714,00	3,79

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.376.185.583,00	56.376.653.812,00	999.531.771,00	1,77
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------



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 2024 Y 31 DE MARZO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
83	Deudoras de control	983.252.584,00	988.899.142,00	(5.646.558,00)	(0,57)
8315	Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,00	748.807.134,00	-	-
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	234.445.450,00	240.092.008,00	(5.646.558,00)	(2,35)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(983.252.584,00)	(988.899.142,00)	5.646.558,00	(0,57)
8915	Deudoras por contra (Cr)	(983.252.584,00)	(988.899.142,00)	5.646.558,00	(0,57)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
91	Pasivos contingentes	3.379.311.569,00	3.379.311.569,00	-	-
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	3.379.311.569,00	3.379.311.569,00	-	-
9190	Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-
99	Acreedoras por contra (Db)	(3.379.311.569,00)	(3.379.311.569,00)	-	-
9905	Pasivos Contingentes por Contr (Db)	(3.379.311.569,00)	(3.379.311.569,00)	-	-

Claudia S

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
 C.C. 31.982.966 de Cali
 Representante Legal

Marta Lucia Eraso Perea

MARTHA LUCIA ERASO PEREA
 C.C. 31.473.854 de Yumbo
 Profesional Universitario - Contadora
 Tarjeta Profesional N. 68212-T