



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 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
--------	--------	--------------------	---------------	--------------	-------------

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
--------	---------------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

CORRIENTE		29.786.789.767,55	38.183.027.224,00	(8.396.237.456,45)	(21,99)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.143.226.336,93	1.058.833.590,00	84.392.746,93	7,97
1105	Caja	6.085.800,00	6.267.870,00	(182.070,00)	(2,90)
1110	Depósito en Instituciones Financieras	1.116.402.629,06	1.033.759.516,00	82.643.113,06	7,99
1132	Efectivo de Uso Restringido	20.737.907,87	18.806.204,00	1.931.703,87	10,27
12	Inversiones e instrumentos derivados	10.697.295.641,67	16.281.259.100,00	(5.583.963.458,33)	(34,30)
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	10.697.295.641,67	16.281.259.100,00	(5.583.963.458,33)	(34,30)
13	Cuentas por cobrar	10.135.750.827,14	9.841.015.398,00	294.735.429,14	2,99
1319	Prestación de Servicios de Salud	12.047.085.120,83	11.751.171.699,00	295.913.421,83	2,52
1324	Subvenciones por Cobrar	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2.703.374,00	4.346.186,00	(1.642.812,00)	(37,80)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(3.839.037.667,69)	(3.839.502.487,00)	464.819,31	(0,01)
15	Inventarios	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	7.810.516.961,81	11.001.919.136,00	(3.191.402.174,19)	(29,01)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	3.960.000,00	2.880.000,00	1.080.000,00	37,50
1906	Avances y Anticipos Entregados	7.806.556.961,81	10.999.039.136,00	(3.192.482.174,19)	(29,03)

CORRIENTE		24.462.242.355,01	33.530.619.480,00	(9.068.377.124,99)	(27,05)
24	Cuentas por pagar	3.235.783.229,59	4.245.135.410,00	(1.009.352.180,41)	(23,78)
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.754.871.566,63	1.501.921.717,00	252.949.849,63	16,84
2407	Recursos a Favor de Terceros	451.020.345,25	1.086.256.702,00	(635.236.356,75)	(58,48)
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	41.446.718,00	52.924.567,00	(11.477.849,00)	(21,69)
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	38.340.715,00	824.233.364,00	(785.892.649,00)	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	950.103.884,71	779.799.060,00	170.304.824,71	21,84
25	Beneficios a Empleados	1.257.895.615,00	1.156.047.393,00	101.848.222,00	8,81
2511	Plazo	1.257.895.615,00	1.156.047.393,00	101.848.222,00	8,81
2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
29	Otros Pasivos Corrientes	19.968.563.510,42	28.129.436.677,00	(8.160.873.166,58)	(29,01)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	19.968.563.510,42	28.129.436.677,00	(8.160.873.166,58)	(29,01)

NO CORRIENTE		27.492.092.673,53	19.193.158.359,00	8.298.934.314,53	43,24
16	Propiedades planta y equipo	27.171.979.649,44	19.048.476.599,00	8.123.503.050,44	42,65

NO CORRIENTE		1.859.661.509,00	1.302.509.841,00	557.151.668,00	42,78
25	Beneficios a Empleados	557.151.668,00	-	557.151.668,00	-



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 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	19.227.498.769,58	11.035.223.335,00	8.192.275.434,58	74,24
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.377,50	3.307.853.377,00	0,50	0,00
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	192.958.288,46	192.958.288,00	0,46	0,00
1660	Equipo Médico Científico	2.758.693.006,65	2.758.693.006,00	0,65	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	711.031.004,89	711.031.004,00	0,89	0,00
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.492.342.489,72	1.493.412.491,00	(1.070.001,28)	(0,07)
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	637.158.058,99	667.816.361,00	(30.658.302,01)	(4,59)
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(5.371.244.973,35)	(5.334.200.890,00)	(37.044.083,35)	0,69
19	Otros Activos no corrientes	320.113.024,09	144.681.760,00	175.431.264,09	121,25
1902	Plan de Activos beneficios empleados a largo plazo	61.810.513,10	45.560.638,00	16.249.875,10	35,67
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	45.560.638,00	-	(0,00)
1970	Activos Intangibles	403.568.944,99	255.568.945,00	147.999.999,99	57,91
1975	Amortización Acumulada	(190.827.072,00)	(156.447.823,00)	(34.379.249,00)	21,97

TOTAL ACTIVO	57.278.882.441,08	57.376.185.583,00	(97.303.141,92)	(0,17)
---------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-
----------	----------------------------------	---	---	---	---

83	Deudoras de control	979.555.594,16	983.252.584,00	(3.696.989,84)	(0,38)
-----------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
2512	Beneficios Empleados Largo Plazo	557.151.668,00	-	557.151.668,00	-
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	26.321.903.864,01	34.833.129.321,00	(8.511.225.456,99)	(24,43)
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

32	PATRIMONIO	30.956.978.577,07	22.543.056.262,00	8.413.922.315,07	37,32
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,17	4.899.395.224,00	0,17	0,00
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	10.448.636.883,41	10.448.636.883,00	0,41	0,00
3230	Resultado del Ejercicio	15.608.946.469,49	7.195.024.155,00	8.413.922.314,49	116,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.278.882.441,08	57.376.185.583,00	(97.303.141,92)	(0,17)
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	---------------

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-
----------	------------------------------------	---	---	---	---

91	Pasivos contingentes	3.379.311.569,00	3.379.311.569,00	-	-
-----------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---



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 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
8315	Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,15	748.807.134,00	0,15	0,00
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	230.748.460,01	234.445.450,00	(3.696.989,99)	(1,58)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(979.555.594,16)	(983.252.584,00)	3.696.989,84	(0,38)
8915	Deudoras por contra (Cr)	(979.555.594,16)	(983.252.584,00)	3.696.989,84	(0,38)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
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 ALCÁLDE
C.C. 31.982.966 de Cali
Representante Legal

Martha Lucia Erazo Perea

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