

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

NIVEL CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2025 Y 31
DE DICIEMBRE DE 2024



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 MARZO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
--------	--------	---------------	-------------------	--------------	-------------

CORRIENTE		21.713.588.025,00	22.365.997.333,00	(652.409.308,00)	(2,92)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.282.707.155,00	2.408.237.808,00	(125.530.653,00)	(5,21)
1105	Caja	6.372.670,00	85.100,00	6.287.570,00	7.388,45
1110	Depósito en Instituciones Financieras	2.246.713.566,00	2.378.531.789,00	(131.818.223,00)	(5,54)
1132	Efectivo de Uso Restringido	29.620.919,00	29.620.919,00	-	-
12	Inversiones e instrumentos derivados	7.631.596.736,00	7.436.700.113,00	194.896.623,00	2,62
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	7.631.596.736,00	7.436.700.113,00	194.896.623,00	2,62
13	Cuentas por cobrar	6.805.167.146,00	6.313.332.083,00	491.835.063,00	7,79
1319	Prestación de Servicios de Salud	10.922.623.086,00	10.438.257.184,00	484.365.902,00	4,64
1324	Subvenciones por Cobrar	5.180.752,00	-	5.180.752,00	100,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	8.712.336,00	6.777.187,00	1.935.149,00	28,55
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(4.131.349.028,00)	(4.131.702.288,00)	353.260,00	(0,01)
15	Inventarios	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-
19	Otros Activos Corrientes	4.994.116.988,00	6.207.727.329,00	(1.213.610.341,00)	(19,55)
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	638.182,00	-	638.182,00	100,00
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.993.478.806,00	6.207.727.329,00	(1.214.248.523,00)	(19,56)

NO CORRIENTE		35.106.077.389,00	31.902.421.362,00	3.203.656.027,00	10,04
16	Propiedades planta y equipo	34.779.703.273,00	31.726.753.509,00	3.052.949.764,00	9,62
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
--------	---------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------

CORRIENTE		17.869.065.097,00	17.883.625.849,00	(14.560.752,00)	(0,08)
24	Cuentas por pagar	2.029.736.055,00	1.735.253.210,00	294.482.845,00	16,97
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	744.316.935,00	1.140.878.222,00	(396.561.287,00)	(34,76)
2407	Recursos a Favor de Terceros	307.167.395,00	150.734.075,00	156.433.320,00	103,78
2424	Descuentos de Nómina	-	-	-	-
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	108.272.566,00	-	108.272.566,00	100,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	-	-	-
2460	Créditos Judiciales	-	-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar	869.979.159,00	443.640.913,00	426.338.246,00	96,10
25	Beneficios a Empleados	793.099.612,00	477.444.332,00	315.655.280,00	66,11
2511	Beneficios Empleados Corto Plazo	793.099.612,00	477.444.332,00	315.655.280,00	66,11
2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	-	-	-
2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
29	Otros Pasivos Corrientes	15.046.229.430,00	15.670.928.307,00	(624.698.877,00)	(3,99)
2901	Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	15.046.229.430,00	15.670.928.307,00	(624.698.877,00)	(3,99)

NO CORRIENTE		1.487.523.212,00	1.613.246.783,00	(125.723.571,00)	(7,79)
25	Beneficios a Empleados	316.042.574,00	441.766.145,00	(125.723.571,00)	100,00
2512	Beneficios Empleados Largo Plazo	316.042.574,00	441.766.145,00	(125.723.571,00)	100,00



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
1615	Construcciones en Curso	26.665.242.003,00	23.848.191.185,00	2.817.050.818,00	11,81
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-	-	-
1640	Edificaciones	3.307.853.378,00	3.307.853.378,00	-	-
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	2.768.167.822,00	2.765.101.156,00	3.066.666,00	0,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	713.649.005,00	713.649.005,00	-	-
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.492.342.490,00	1.492.342.489,00	1,00	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	950.158.059,00	637.158.059,00	313.000.000,00	49,12
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(5.526.357.399,00)	(5.446.189.678,00)	(80.167.721,00)	1,47
19	Otros Activos no corrientes	326.374.116,00	175.667.853,00	150.706.263,00	85,79
1902	Plan de Activos beneficios empleados a largo plazo	210.830.104,00	55.344.591,00	155.485.513,00	280,94
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.560.638,00	45.560.638,00	-	-
1970	Activos Intangibles	403.568.944,00	403.568.945,00	(1,00)	(0,00)
1975	Amortización Acumulada	(333.585.570,00)	(328.806.321,00)	(4.779.249,00)	1,45

TOTAL ACTIVO	56.819.665.414,00	54.268.418.695,00	2.551.246.719,00	4,70
--------------	-------------------	-------------------	------------------	------

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

83	Deudoras de control	931.853.546,00	951.683.539,00	(19.829.993,00)	(2,08)
8315	Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,00	748.807.134,00	-	-
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	183.046.412,00	202.876.405,00	(19.829.993,00)	(9,77)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
27	Provisiones	1.171.480.638,00	1.171.480.638,00	-	-
2701	Litigios y Demandas	1.171.480.638,00	1.171.480.638,00	-	-
29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-

TOTAL PASIVO	19.356.588.309,00	19.496.872.632,00	(140.284.323,00)	(0,72)
--------------	-------------------	-------------------	------------------	--------

32	PATRIMONIO	37.463.077.105,00	34.771.546.063,00	2.691.531.042,00	7,74
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,00	4.899.395.224,00	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	29.872.150.840,00	10.448.636.883,00	19.423.513.957,00	185,90
3230	Resultado del Ejercicio	2.691.531.041,00	19.423.513.956,00	(16.731.982.915,00)	(86,14)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.819.665.414,00	54.268.418.695,00	2.551.246.719,00	4,70
---------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------

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

91	Pasivos contingentes	2.271.689.480,00	2.271.689.480,00	-	-
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	2.271.689.480,00	2.271.689.480,00	-	-
9190	Otros Pasivos Contingentes	-	-	-	-



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 MARZO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(931.853.546,00)	(951.683.539,00)	19.829.993,00	(2,08)
8915	Deudoras por contra (Cr)	(931.853.546,00)	(951.683.539,00)	19.829.993,00	(2,08)

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	MARZO DE 2025	DICIEMBRE DE 2024	VARIACION \$	VARIACIÓN %
99	Acreeadoras por contra (Db)	(2.271.689.480,00)	(2.271.689.480,00)	-	-
9905	Pasivos Contingentes por Contr (Db)	(2.271.689.480,00)	(2.271.689.480,00)	-	-


CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
C.C. 31,982,966 de Cali
Representante Legal


MARTHA LUCIA ERAZO PEREA
C.C. 31,473.854 de Yumbo
Profesional Universitario - Contadora
Tarjeta Profesional N. 68212-T