

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

INFORMES CONTABLES
TRIMESTRALES

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO
NIVEL CUENTA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Y 30 DE JUNIO DE 2025



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 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	CORRIENTE	17.564.797.869,00	17.797.554.285,00	(232.756.416,00)	(1,31)		CORRIENTE	11.739.789.004,00	13.012.765.772,00	(1.272.976.768,00)	(9,78)
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3.448.724.956,00	2.350.732.962,00	1.097.991.994,00	46,71	24	Cuentas por pagar	3.088.834.602,00	2.110.701.327,00	978.133.275,00	46,34
1105	Caja	5.837.200,00	6.137.910,00	(300.710,00)	(4,90)	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1.810.512.032,00	1.280.136.496,00	530.375.536,00	41,43
1110	Depósito en Instituciones Financieras	3.413.266.837,00	2.314.974.133,00	1.098.292.704,00	47,44	2407	Recursos a Favor de Terceros	113.633.810,00	121.141.423,00	(7.507.613,00)	(6,20)
1132	Efectivo de Uso Restringido	29.620.919,00	29.620.919,00	-	-	2424	Descuentos de Nómina	1.479.470,00	1.408.360,00	71.110,00	5,05
12	Inversiones e instrumentos derivados	2.739.051.879,00	4.258.889.546,00	(1.519.837.667,00)	(35,69)	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	77.447.266,00	81.134.820,00	(3.687.554,00)	(4,54)
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	2.739.051.879,00	4.258.889.546,00	(1.519.837.667,00)	(35,69)		Impuestos, Contribuciones y Tasas	-	50.607.183,00	(50.607.183,00)	(100,00)
13	Cuentas por cobrar	9.146.835.802,00	7.952.616.367,00	1.194.219.435,00	15,02	2440	Créditos Judiciales	86.121.750,00	-	86.121.750,00	100,00
1319	Prestación de Servicios de Salud	13.014.035.719,00	11.893.483.850,00	1.120.551.869,00	9,42	2490	Otras Cuentas por Pagar	999.640.274,00	576.273.045,00	423.367.229,00	73,47
1324	Subvenciones por Cobrar	151.583.890,00	156.764.643,00	(5.180.753,00)	(3,30)	25	Beneficios a Empleados	1.288.944.213,00	1.313.453.361,00	(24.509.148,00)	(1,87)
1384	Otras Cuentas por Cobrar	17.788.670,00	8.692.599,00	9.096.071,00	104,64		Beneficios Empleados Corto Plazo	1.288.944.213,00	1.313.453.361,00	(24.509.148,00)	(1,87)
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr)	(4.036.572.477,00)	(4.106.324.725,00)	69.752.248,00	(1,70)	2513	Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral	-	-	-	-
15	Inventarios	-	-	-	-	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	-	-	-	-
1514	Materiales y Suministros	-	-	-	-	29	Otros Pasivos Corrientes	7.362.010.189,00	9.588.611.084,00	(2.226.600.895,00)	(23,22)
19	Otros Activos Corrientes	2.230.185.232,00	3.235.315.410,00	(1.005.130.178,00)	(31,07)		Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
1902	beneficios empleados a largo plazo	326.642.748,00	344.748.810,00	(18.106.062,00)	(5,25)	2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-	-	-
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	574.928,00	425.455,00	149.473,00	35,13	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado - Ventas Servicios de Salud	56.826.558,00	114.616.278,00	(57.789.720,00)	(50,42)
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.902.967.556,00	2.890.141.145,00	(987.173.589,00)	(34,16)	2990	Otros Pasivos Diferidos	7.305.183.631,00	9.473.994.806,00	(2.168.811.175,00)	(22,89)



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 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	NO CORRIENTE	42.832.160.934,00	40.379.806.529,00	2.452.354.405,00	6,07
16	Propiedades planta y equipo	42.670.280.714,00	40.253.355.894,00	2.416.924.820,00	6,00
1605	Terrenos	3.643.962.504,00	3.643.962.504,00	-	-
1615	Construcciones en Curso	34.560.241.595,00	32.053.127.360,00	2.507.114.235,00	7,82
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	2.938.926.177,00	2.938.007.831,00	918.346,00	0,03
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	755.732.100,00	722.876.405,00	32.855.695,00	4,55
1670	Equipos de Comunicación y Computación	1.496.542.490,00	1.496.542.490,00	-	-
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	950.158.059,00	950.158.059,00	-	-
1685	Depreciación Acumulada PPYE	(5.747.821.000,00)	(5.623.857.544,00)	(123.963.456,00)	2,20
19	Otros Activos no corrientes	161.880.220,00	126.450.635,00	35.429.585,00	28,02
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	32.072.135,00	45.560.638,00	(13.488.503,00)	(29,61)
1970	Activos Intangibles	514.328.597,00	418.568.596,00	95.760.001,00	22,88
1975	Amortización Acumulada	(384.520.512,00)	(337.678.599,00)	(46.841.913,00)	13,87

TOTAL ACTIVO	60.396.958.803,00	58.177.360.814,00	2.219.597.989,00	3,82
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %
	NO CORRIENTE	1.408.169.319,00	1.496.848.009,00	(88.678.690,00)	(5,92)
25	Beneficios a Empleados	329.927.931,00	325.367.371,00	4.560.560,00	1,40
2512	Beneficios Empleados Largo Plazo	329.927.931,00	325.367.371,00	4.560.560,00	1,40
27	Provisiones	1.078.241.388,00	1.171.480.638,00	(93.239.250,00)	(7,96)
2701	Litigios y Demandas	1.078.241.388,00	1.171.480.638,00	(93.239.250,00)	(7,96)
29	Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-
2990	Otros Pasivos Diferidos	-	-	-	-

TOTAL PASIVO	13.147.958.323,00	14.509.613.781,00	(1.361.655.458,00)	(9,38)
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------

32	PATRIMONIO	47.249.000.480,00	43.667.747.033,00	3.581.253.447,00	8,20
3208	Capital Fiscal	4.899.395.224,00	4.899.395.224,00	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	29.872.150.840,00	29.872.150.840,00	-	-
3230	Resultado del Ejercicio	12.477.454.416,00	8.896.200.969,00	3.581.253.447,00	40,26

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.396.958.803,00	58.177.360.814,00	2.219.597.989,00	3,82
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------



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 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	SEPTIEMBRE DE 2025	JUNIO DE 2025	VARIACION \$	VARIACIÓN %
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-

83	Deudoras de control	927.535.168,00	931.661.796,16	(4.126.628,16)	(0,44)
8315	Bienes y Derechos Retirados	748.807.134,00	748.807.134,15	(0,15)	(0,00)
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud	178.728.034,00	182.854.662,01	(4.126.628,01)	(2,26)
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	-	-	-
89	Deudoras por contra (Cr)	(927.535.168,00)	(931.661.796,16)	4.126.628,16	(0,44)
8915	Deudoras por contra (Cr)	(927.535.168,00)	(931.661.796,16)	4.126.628,16	(0,44)

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	-	-	-	-
99	Acreedoras 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


CLAUDIA PATRICIA QUIROGA YEPES
C.C. 67,003.483 de Yumbo
Profesional Universitario - Contadora
Tarjeta Profesional N. 340893-T