

HOSPITAL LA BUENA
ESPERANZA DE YUMBO E.S.E

INFORMES CONTABLES
TRIMESTRALES

ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA COMPARATIVO
NIVEL CUENTA

A 31 DE MARZO DE 2026 Y 31
DE DICIEMBRE 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 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % |
|--------|--------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
|--------|--------|---------------|-------------------|--------------|-------------|

| Código | PASIVO Y PATRIMONIO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
|--------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | CORRIENTE | 24.502.261.971,00 | 28.895.152.717,00 | (4.392.890.746,00) | (15,20) |
| 11 | Efectivo y equivalentes al efectivo | 4.519.396.022,00 | 2.466.787.363,00 | 2.052.608.659,00 | 83,21 |
| 1105 | Caja | 4.512.400,00 | 1.711.970,00 | 2.800.430,00 | 163,58 |
| 1110 | Depósito en Instituciones Financieras | 4.485.262.703,00 | 2.435.454.474,00 | 2.049.808.229,00 | 84,17 |
| 1132 | Efectivo de Uso Restringido | 29.620.919,00 | 29.620.919,00 | - | - |
| 12 | Inversiones e instrumentos derivados | 1.662.442,00 | 1.635.303,00 | 27.139,00 | 1,66 |
| 1221 | Inversiones de Administración de Liquidez | 1.662.442,00 | 1.635.303,00 | 27.139,00 | 1,66 |
| 13 | Cuentas por cobrar | 14.810.481.268,00 | 19.554.815.912,00 | (4.744.334.644,00) | (24,26) |
| 1319 | Prestación de Servicios de Salud | 12.836.618.122,00 | 13.409.761.992,00 | (573.143.870,00) | (4,27) |
| 1324 | Subvenciones por Cobrar | 6.176.795.168,00 | 10.352.858.523,00 | (4.176.063.355,00) | (40,34) |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | - | 255.477,00 | (255.477,00) | (100,00) |
| 1386 | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (Cr) | (4.202.932.022,00) | (4.208.060.080,00) | 5.128.058,00 | (0,12) |
| 15 | Inventarios | - | - | - | - |
| 1514 | Materiales y Suministros | - | - | - | - |
| 19 | Otros Activos Corrientes | 5.170.722.239,00 | 6.871.914.139,00 | (1.701.191.900,00) | (24,76) |
| 1902 | Plan de Activos beneficios empleados a largo plazo | 230.391.289,00 | 356.507.285,00 | (126.115.996,00) | (35,38) |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 3.423.269,00 | 90.550,00 | 3.332.719,00 | 3.680,53 |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 4.936.907.681,00 | 6.515.316.304,00 | (1.578.408.623,00) | (24,23) |

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | CORRIENTE | 18.761.588.870,00 | 25.444.879.036,00 | (6.683.290.166,00) | (26,27) |
| 24 | Cuentas por pagar | 3.364.917.645,00 | 4.780.185.343,00 | (1.415.267.698,00) | (29,61) |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 2.176.193.694,00 | 2.802.583.392,00 | (626.389.698,00) | (22,35) |
| 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 41.190.349,00 | 7.509.054,00 | 33.681.295,00 | 448,54 |
| 2424 | Descuentos de Nómina | - | 80.915.597,00 | (80.915.597,00) | (100,00) |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 45.012.001,00 | - | 45.012.001,00 | - |
| 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | - | - | - | - |
| 2460 | Créditos Judiciales | - | - | - | - |
| 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 1.102.521.601,00 | 1.889.177.300,00 | (786.655.699,00) | (41,64) |
| 25 | Beneficios a Empleados | 858.815.484,00 | 1.086.659.179,00 | (227.843.695,00) | (20,97) |
| 2511 | Beneficios Empleados Corto Plazo | 858.815.484,00 | 1.086.659.179,00 | (227.843.695,00) | (20,97) |
| 2513 | Beneficios por Terminación del Vínculo Laboral | - | - | - | - |
| 2514 | Beneficios Posempleo - Pensiones | - | - | - | - |
| 29 | Otros Pasivos Corrientes | 14.537.855.741,00 | 19.578.034.514,00 | (5.040.178.773,00) | (25,74) |
| 2901 | Avances y Anticipos Recibidos | - | - | - | - |
| 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 100.471.156,00 | 51.575.759,00 | 48.895.397,00 | - |
| 2990 | Otros Pasivos Diferidos | 14.437.384.585,00 | 19.526.458.755,00 | (5.089.074.170,00) | (26,06) |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| | NO CORRIENTE | 53.521.843.304,00 | 49.484.765.428,00 | 4.037.077.876,00 | 8,16 |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | NO CORRIENTE | 998.067.704,00 | 1.026.467.388,00 | (28.399.684,00) | (2,77) |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------|



HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E
YUMBO VALLE DEL CAUCA
NIT 800.030.924-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 16 | Propiedades planta y equipo | 53.420.130.911,00 | 49.379.303.121,00 | 4.040.827.790,00 | 8,18 |
| 1605 | Terrenos | 3.643.962.504,00 | 3.643.962.504,00 | - | - |
| 1615 | Construcciones en Curso | 45.124.695.521,00 | 41.057.065.424,00 | 4.067.630.097,00 | 9,91 |
| 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 | 2.994.011.873,00 | 2.945.780.578,00 | 48.231.295,00 | 1,64 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipos de Oficina | 763.360.881,00 | 762.831.330,00 | 529.551,00 | 0,07 |
| 1670 | Equipos de Comunicación y Computación | 1.519.469.854,00 | 1.519.469.854,00 | - | - |
| 1675 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 950.158.059,00 | 950.158.059,00 | - | - |
| 1683 | Propiedad Planta y Equipo en Concesión. | 264.599.806,00 | 264.599.806,00 | - | - |
| 1685 | Depreciación Acumulada PPYE | (5.912.666.375,00) | (5.837.103.222,00) | (75.563.153,00) | 1,29 |
| 19 | Otros Activos no corrientes | 101.712.393,00 | 105.462.307,00 | (3.749.914,00) | (3,56) |
| 1902 | Plan de Activos beneficios empleados a largo plazo | - | - | - | - |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 32.072.135,00 | 32.072.135,00 | - | - |
| 1970 | Activos Intangibles | 514.328.597,00 | 514.328.597,00 | - | - |
| 1975 | Amortización Acumulada | (444.688.339,00) | (440.938.425,00) | (3.749.914,00) | 0,85 |
| TOTAL ACTIVO | | 78.024.105.275,00 | 78.379.918.145,00 | (355.812.870,00) | (0,45) |

| Código | PASIVO Y PATRIMONIO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 25 | Beneficios a Empleados | 219.345.327,00 | 247.745.011,00 | (28.399.684,00) | (11,46) |
| 2512 | Beneficios Empleados Largo Plazo | 219.345.327,00 | 247.745.011,00 | (28.399.684,00) | (11,46) |
| 27 | Provisiones | 778.722.377,00 | 778.722.377,00 | - | - |
| 2701 | Litigios y Demandas | 778.722.377,00 | 778.722.377,00 | - | - |
| 29 | Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - |
| 2990 | Otros Pasivos Diferidos | - | - | - | - |
| TOTAL PASIVO | | 19.759.656.574,00 | 26.471.346.424,00 | (6.711.689.850,00) | (25,35) |
| 32 | PATRIMONIO | 58.264.448.701,00 | 51.908.571.721,00 | 6.355.876.980,00 | 12,24 |
| 3208 | Capital Fiscal | 4.899.395.224,00 | 4.899.395.224,00 | - | - |
| 3225 | Resultado de Ejercicios Anteriores | 47.009.176.498,00 | 29.872.150.839,00 | 17.137.025.659,00 | 57,37 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | 6.355.876.979,00 | 17.137.025.658,00 | (10.781.148.679,00) | (62,91) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 78.024.105.275,00 | 78.379.918.145,00 | (355.812.870,00) | (0,45) |



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 2026 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras expresadas en pesos colombianos sin decimales

| Código | ACTIVO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | MARZO DE 2026 | DICIEMBRE DE 2025 | VARIACION \$ | VARIACIÓN % |
|--------|--------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|
|--------|--------|---------------|-------------------|--------------|-------------|--------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 8 | Cuentas de Orden Deudoras | - | - | - | - | 9 | Cuentas de Orden Acreedoras | - | - | - | - |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|----------|----------|
| 83 | Deudoras de control | 910.797.785,00 | 913.355.210,00 | (2.557.425,00) | (0,28) | 91 | Pasivos contingentes | 2.392.331.105,00 | 2.392.331.105,00 | - | - |
| 8315 | Bienes y Derechos Retirados | 748.807.134,00 | 748.807.134,00 | - | - | 9120 | Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución | 2.392.331.105,00 | 2.392.331.105,00 | - | - |
| 8333 | Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud | 161.990.651,00 | 164.548.076,00 | (2.557.425,00) | (1,55) | 9190 | Otros Pasivos Contingentes | - | - | - | - |
| 8390 | Otras Cuentas Deudoras de Control | - | - | - | - | | | - | - | - | - |
| 89 | Deudoras por contra (Cr) | (910.797.785,00) | (913.355.210,00) | 2.557.425,00 | (0,28) | 99 | Acreedoras por contra (Db) | (2.392.331.105,00) | (2.392.331.105,00) | - | - |
| 8915 | Deudoras por contra (Cr) | (910.797.785,00) | (913.355.210,00) | 2.557.425,00 | (0,28) | 9905 | Pasivos Contingentes por Contr (Db) | (2.392.331.105,00) | (2.392.331.105,00) | - | - |


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