

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE	Nota	2018	2017	VARIACIÓN	% VAR
11	EFFECTIVO		2.039.900.503,57	410.313.367,92	1.629.587.135,65	397%
1105	CAJA		1.952.182,40	12.536.880,40	-10.584.698,00	-84%
110501	Caja Principal	01	1.952.182,40	12.536.880,40	-10.584.698,00	-84%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	02	1.391.322.513,17	397.776.487,52	993.546.025,65	250%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		1.008.223.016,46	391.923.324,05	616.299.692,41	157%
111006	Cuentas de Ahorros		383.099.496,71	5.853.163,47	377.246.333,24	6445%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		646.625.808,00	-	0,00	0%
113210	Efectivo de Uso Restringido		646.625.808,00	-	0,00	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	117.765.131.933,02	101.453.727.405,44	16.311.404.527,58	16%
1319	SERVICIOS DE SALUD		117.369.426.122,52	101.173.845.787,94	16.195.580.334,58	16%
	Plan Obligatorio de Salud POS EPS FACT Sin Facturar o o con facturación Pendiente de Radicar		281.559.262,00	266.591.261,92	14.968.000,08	6%
131901						
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) por Eps con facturación radica		8.871.023.155,00	8.106.680.210,00	764.342.945,00	9%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.426.368.357,00	4.090.676.699,51	335.691.657,49	8%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con tacturación Radicada		64.074.162.277,00	63.489.808.239,00	584.354.038,00	1%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		86.052.789,00	102.101.290,00	-16.048.501,00	-16%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		392.556.819,00	171.897.387,06	220.659.431,94	128%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		1.283.828.214,00	1.269.250.115,00	14.578.099,00	1%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.129.079.854,00	1.045.578.727,00	83.501.127,00	8%
131917	Atención Accidente de tránsito SOAT - Compañías de Seguros sin tact o con Fact. Pendiente de Rad.		155.938.063,00	-	155.938.063,00	0%
131918	Atención Accidente de tránsito SOAT - Compañías de Seguros con Fact. Radicada		4.254.057.746,00	-	4.254.057.746,00	0%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		3.689.646.966,00	1.478.876.792,37	2.210.770.173,63	149%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		28.725.152.621,00	17.194.318.831,00	11.530.833.790,00	67%
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT sin facturar o con facturación pendiente de radicar		-	90.720.913,08	-90.720.913,08	-100%
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT con Facturación radicada		-	3.867.345.322,00	-3.867.345.322,00	-100%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		Nota	2018	2017	VARIACIÓN	% VAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05	395.705.810,50	279.881.617,50	115.824.193,00	41%
138490	Otras cuentas por cobrar		395.705.810,50	279.881.617,50	115.824.193,00	41%
1385	CUENTAS POR COBRAR DEDIFICIL COBRO	06	21.053.881.033,51	21.128.323.969,16	-74.442.935,65	0%
138509	Prestación de Servicios de Salud		21.053.881.033,51	21.128.323.969,16	-74.442.935,65	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	07	- 21.053.881.033,51	- 21.128.323.969,16	74.442.935,65	0%
138609	Prestación de Servicios de Salud		- 21.053.881.033,51	- 21.128.323.969,16	74.442.935,65	0%
15	INVENTARIOS	08	4.408.435.713,63	1.678.452.769,13	2.729.982.944,50	163%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		4.524.059.713,63	1.794.076.769,13	2.729.982.944,50	152%
151403	Medicamentos		2.530.664.583,86	1.035.776.629,46	1.494.887.954,40	144%
151404	Materiales Medico-Quirurgico		1.578.827.560,41	509.930.647,23	1.068.896.913,18	210%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		190.713.977,16	122.035.036,67	68.678.940,49	56%
151421	Dotación a Trabajadores		-	28.000,00	-28.000,00	-100%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica		24.148.529,60	4.606.060,84	19.542.468,76	424%
151490	Otros Materiales		199.705.062,60	121.700.394,93	78.004.667,67	64%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	- 115.624.000,00	- 115.624.000,00	0,00	0%
158013	Materiales y Suministros		- 115.624.000,00	- 115.624.000,00	0,00	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			124.213.468.150,22	103.542.493.542,49	20.670.974.607,73	20%

ACTIVO NO CORRIENTE

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	09	70.673.724.951,25	71.872.097.152,25	-1.198.372.201,00	-2%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9.615.300,00	9.615.300,00	0,00	0%
163501	Maquinaria y Equipo en Bodega		9.615.300,00	9.615.300,00	0,00	0%
1640	EDIFICACIONES		34.314.659.428,00	34.268.757.396,00	45.902.032,00	0,13%
164010	Clinicas y Hospitales		34.123.359.428,00	34.077.457.396,00	45.902.032,00	0,13%
164024	Tanque de Almacenamiento		191.300.000,00	191.300.000,00	0,00	0,00%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.794.386.423,00	1.802.138.000,00	-7.751.577,00	-0,43%
164501	Plantas de Generación		1.740.718.423,00	1.748.470.000,00	-7.751.577,00	-0,44%
164514	Estaciones de Bombeo		53.668.000,00	53.668.000,00	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.416.621.798,51	1.416.247.452,51	374.346,00	0,03%
165501	Equipo de Construcción		1.416.621.798,51	1.416.247.452,51	374.346,00	0,03%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.931.565.381,10	7.011.631.654,10	-80.066.273,00	-1%
166003	Equipo de Urgencias		6.928.468.159,10	7.011.631.654,10	-83.163.495,00	-1%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		3.097.222,00	-	3.097.222,00	0%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACIÓN	% VAR
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.533.277.819,57	1.550.158.588,57	-16.880.769,00	-1,09%
166501	Muebles y Enseres y Equipo Hospitalarios	266.836.729,16	281.783.196,16	-14.946.467,00	-5,30%
166502	Muebles y Enseres Hospitalarios	1.266.441.090,41	1.268.375.392,41	-1.934.302,00	-0,15%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	622.256.295,08	641.899.825,08	-19.643.530,00	-3,06%
167001	Equipo de Comunicación	41.589.370,00	61.232.900,00	-19.643.530,00	-32,08%
167002	Equipo de Computación	580.666.925,08	580.666.925,08	0,00	0,00%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	688.954.602,24	823.996.449,24	-135.041.847,00	-16,39%
167502	Terrestre	688.954.602,24	823.996.449,24	-135.041.847,00	-16,39%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	31.919.950,34	34.657.003,34	-2.737.053,00	-7,90%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	31.919.950,34	34.657.003,34	-2.737.053,00	-7,90%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 5.300.369.635,80	- 4.317.842.105,80	-982.527.530,00	22,76%
168501	Edificaciones	- 416.456.434,00	- 36.782.027,00	-379.674.407,00	1032,23%
168502	Plantas y Ductos	- 264.441.725,22	- 173.747.714,22	-90.694.011,00	52,20%
168503	Redes, Lineas y Cables	- 5.179.029,00	-	-5.179.029,00	0,00%
168504	Maquinaria y Equipo	- 321.670.202,18	- 363.946.013,18	42.275.811,00	-11,62%
168505	Equipo Médico y Científico	- 3.120.427.983,77	- 2.599.472.903,77	-520.955.080,00	20,04%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 674.794.845,47	- 565.710.822,47	-109.084.023,00	19,28%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	- 341.270.797,46	- 273.336.550,46	-67.934.247,00	24,85%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 142.456.089,72	- 289.962.897,72	147.506.808,00	-50,87%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 13.672.528,98	- 14.883.176,98	1.210.648,00	-8,13%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ	- 629.332.410,79	- 629.332.410,79	0,00	0,00%
169505	Edificaciones	- 357.362.082,79	- 357.362.082,79	0,00	0,00%
169506	Plantas y Ductos	- 39.585.153,00	- 39.585.153,00	0,00	0,00%
169508	Maquinaria y Equipo	- 11.226.647,00	- 11.226.647,00	0,00	0,00%
169509	Equipo Médico y Científico	- 158.497.844,00	- 158.497.844,00	0,00	0,00%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 21.936.393,00	- 21.936.393,00	0,00	0,00%
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	- 24.510.356,00	- 24.510.356,00	0,00	0,00%
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 12.012.430,00	- 12.012.430,00	0,00	0,00%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 4.201.505,00	- 4.201.505,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	2.239.969.302,89	2.761.979.739,20	-522.010.436,31	-19%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	04 1.705.391.291,89	2.013.827.751,20	-308.436.459,31	-15%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	24.184.663,00	2.013.827.751,20	-1.989.643.088,20	-99%
190690	Otros Avances y Anticipos	1.681.206.628,89	-	1.681.206.628,89	0
1970	INTANGIBLES	10 1.403.930.244,00	1.337.392.211,00	66.538.033,00	5%
197005	Derechos	108.145.000,00	108.145.000,00	0,00	0%
197007	Licencias	134.109.476,00	118.808.917,00	15.300.559,00	13%
197008	Software	1.161.675.768,00	1.110.438.294,00	51.237.474,00	5%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 869.352.233,00	- 589.240.223,00	-280.112.010,00	48%
197507	Licencias	- 1.604.675,00	- 15.078.041,00	13.473.366,00	-89%
197508	Software	- 867.747.558,00	- 574.162.182,00	-293.585.376,00	51%
				0,00	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		72.913.694.254,14	74.634.076.891,45	-1.720.382.637,31	-2%
TOTAL ACTIVOS		\$ 197.127.162.404,36	\$ 178.176.570.433,94	18.950.591.970,42	11%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017


	Nota	2018	2017		
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24		44.201.629.613,03	26.370.165.144,82	17.831.464.468,21	68%
CUENTAS POR PAGAR					
2401	11	15.419.851.815,63	12.907.898.871,31	2.511.952.944,32	19%
240101		<u>15.419.851.815,63</u>	<u>12.907.898.871,31</u>	2.511.952.944,32	19%
2424		53.971.756,70	53.902.245,00	69.511,70	0%
DESCUENTOS DE NÓMINA					
242401		9.238.690,00	-	9.238.690,00	0%
242402		7.167.200,00	-	7.167.200,00	0%
242404		897.619,00	995.371,00	-97.752,00	-10%
242405		6.522.104,00	2.897.900,00	3.624.204,00	125%
242407		29.199.013,70	49.544.496,00	-20.345.482,30	-41%
242411		947.130,00	464.478,00	482.652,00	104%
2436		204.958.936,00	205.685.935,00	-726.999,00	0%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T					
243603		176.000,00	2.492.000,00	-2.316.000,00	-93%
243605		19.187.001,00	25.299.000,00	-6.111.999,00	-24%
243606		3.646.000,00	971.000,00	2.675.000,00	275%
243608		11.397.000,00	9.137.000,00	2.260.000,00	25%
243615		-	3.524.000,00	-3.524.000,00	-100%
243618		-	141.000,00	-141.000,00	-100%
243625		16.601.935,00	10.896.935,00	5.705.000,00	52%
243627		153.951.000,00	153.225.000,00	726.000,00	0%
2440		116.786.798,00	21.972.243,00	94.814.555,00	432%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR					
244014		17.919.568,00	21.972.243,00	-4.052.675,00	-18%
244024		98.867.230,00	-	98.867.230,00	0%
2445		9.108.414,18	-	9.108.414,18	0%
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA					
244502		9.108.414,18	-	9.108.414,18	0%
2460		6.141.225.458,49	4.031.320.271,69	2.109.905.186,80	52%
CREDITOS JUDICIALES					
246002		5.101.308.484,49	2.414.536.308,69	2.686.772.175,80	111%
246003		<u>1.039.916.974,00</u>	<u>1.616.783.963,00</u>	-576.866.989,00	-36%
2490		22.255.726.434,03	9.149.385.578,82	13.106.340.855,21	143%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
249027		2.426.460,00	110.175,00	2.316.285,00	2102%
249028		42.436.785,00	-	42.436.785,00	0%
249045		19.904.340,00	19.904.340,00	0,00	0%
249050		9.757.700,00	-	9.757.700,00	0%
249051		885.791.633,00	131.509.383,00	754.282.250,00	574%
249054		16.501.410.370,02	6.584.970.548,81	9.916.439.821,21	151%
249055		4.793.999.146,01	2.412.891.132,01	2.381.108.014,00	99%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 CIFRA EN PESOS
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

	Nota	2018	2017	VARIACIÓN	%
25 OBLIGACIONES LABORALES	12	425.900.668,00	453.333.256,00	-27.432.588,00	-6%
2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		279.718.622,00	422.858.960,00	-143.140.338,00	-34%
251102 Cesantías		213.186.912,00	-	213.186.912,00	0
251103 Intereses sobre las cesantías		15.842.658,00	-	15.842.658,00	0%
251107 Prima de Navidad		1.282.293,00	-	1.282.293,00	0%
251109 Bonificaciones		240.719,00	-	240.719,00	0%
251111 Aportes Riesgos Laborales		4.313.430,00	-	4.313.430,00	0%
251122 Aportes a Fondos Pensionales Empleador		21.500.000,00	247.554.680,00	-226.054.680,00	-91%
251123 Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		15.553.710,00	175.304.280,00	-159.750.570,00	-91%
251124 Aportes a Caja de Compensación Familiar		7.798.900,00	-	7.798.900,00	0
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		146.182.046,00	30.474.296,00	115.707.750,00	380%
251405 Cuotas partes de pensión		146.182.046,00	30.474.296,00	115.707.750,00	380%
27 PASIVOS ESTIMADOS		31.952.186.435,57	19.880.161.930,64	12.072.024.504,93	61%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	13	31.952.186.435,57	19.880.161.930,64	12.072.024.504,93	61%
270103 Otros litigios y demandas		31.087.724.573,57	19.010.162.040,64	12.077.562.532,93	64%
270190 Conciliaciones Extrajudiciales		864.461.862,00	869.999.890,00	-5.538.028,00	-1%
29 OTROS PASIVOS		99.977.604,40	107.866.434,40	-7.888.830,00	-7%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.977.604,40	107.866.434,40	-7.888.830,00	-7%
290101 Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.977.604,40	107.866.434,40	-7.888.830,00	-7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.679.694.321,00	46.811.526.765,86	29.868.167.555,14	64%
TOTAL PASIVO		\$ 76.679.694.321,00	\$ 46.811.526.765,86	29.868.167.555,14	64%
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	131.365.043.668,08	131.365.043.668,08	0,00	100%
3208 CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	100%
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	100%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 CIFRA EN PESOS
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

	Nota	2018	2017	VARIACIÓN	%	
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 45.919.435.948,88	- 22.005.769.474,34	-23.913.666.474,54	209%
322502		PERDIDA O DEFICIT DEL ACUMULADOS	- 45.919.435.948,88	- 22.005.769.474,34	-23.913.666.474,54	209%
3230		RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 10.917.575.584,72	- 23.913.666.474,54	12.996.090.889,82	46%
323002		Perdida o Deficit del Ejercicio	- 10.917.575.584,72	- 23.913.666.474,54	12.996.090.889,82	46%
3237		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	74.545.111.953,89	74.545.111.953,89	0,00	100%
326890		Otros Impactos por Transición	74.545.111.953,89	74.545.111.953,89	0,00	100%
TOTAL PATRIMONIO		120.447.468.083,36	131.365.043.668,08	-10.917.575.584,72	92%	
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 197.127.162.404,36	\$ 178.176.570.433,94	18.950.591.970,42	111%	


 ARMANDO DE J. ALMEIRA QUIROZ
 Gerente HRPL


 OLGA T. CALDERÓN GUTIERREZ
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 69602-T


 WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 23777-T