

		2018	2017	VARIACIÓN	%
	INGRESOS	73.057.216.987,33	71.541.047.925,47	1.516.169.061,86	2%
43	VENTA DE SERVICIOS	73.042.768.900,96	71.489.881.984,97	1.552.886.915,99	2%
4312	SERVICIOS DE SALUD	73.069.553.411,96	71.507.092.201,30	1.562.461.210,66	2%
431208	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	1.490.198.509,48	1.249.747.141,24	240.451.368,24	19%
431209	URGENCIAS- OBSERVACION	4.468.287.934,61	4.784.517.647,06	(316.229.712,45)	-7%
	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y	8.018,00	57.206,00	(49.188,00)	-86%
431217	PROCEDIMIENTOS				
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	8.403.175.235,70	8.198.408.115,96	204.767.119,74	2%
431227	HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL	15.747.479.644,19	15.285.798.071,72	461.681.572,47	3%
431228	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	2.134.570.786,53	2.212.815.634,30	(78.244.847,77)	-4%
431229	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	323.329.561,86	358.371.193,40	(35.041.631,54)	-10%
431230	HOSPITALIZACION-RECIENTES NACIDOS	5.083.723.761,86	4.890.379.183,25	193.344.578,61	4%
431231	HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL	1.972.860.793,29	1.833.259.251,01	139.601.542,28	8%
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	16.817.879.552,29	16.738.011.756,08	79.867.796,21	0%
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	629.025.429,42	717.027.823,97	(88.002.394,55)	-12%
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	5.975.209.306,72	5.574.641.639,50	400.567.667,22	7%
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	5.477.151.513,83	5.289.569.685,71	187.581.828,12	4%
	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	39.600,00	1.938.193,00	(1.898.593,00)	-98%
431249	DIAGNOSTICO				
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	3.084.921.986,78	2.754.803.177,16	330.118.809,62	12%
431258	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE	972.613.036,95	984.191.409,45	(11.578.372,50)	-1%
	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	162.748,00	151.216,00	11.532,00	8%
431262	HOSPITALARIOS				
	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE	487.490.833,12	356.247.798,24	131.243.034,88	37%
431294	AMBULANCIAS				
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS	<u>1.425.159,33</u>	<u>277.156.058,25</u>	(275.730.898,92)	-99%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS	- 26.784.511,00	- 17.210.216,33	(9.574.294,67)	56%
439512	Servicios de Salud	<u>- 26.784.511,00</u>	<u>- 17.210.216,33</u>	(9.574.294,67)	56%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.448.086,37	51.165.940,50	(36.717.854,13)	-72%
4430	SUBVENCIONES	14.448.086,37	51.165.940,50	(36.717.854,13)	-72%
443004	DONACIONES	<u>14.448.086,37</u>	<u>51.165.940,50</u>	(36.717.854,13)	-72%
				-	
				-	
	MENOS:			-	
	COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN	44.477.560.025,10	39.349.631.396,18	5.127.928.628,92	13%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	44.477.560.025,10	39.349.631.396,18	5.127.928.628,92	13%
6310	SERVICIOS DE SALUD	44.477.560.025,10	39.349.631.396,18	5.127.928.628,92	13%
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	4.731.763.025,30	12.673.590.090,57	(7.941.827.065,27)	-63%
631012	URGENCIAS - OBSERVACION	3.695.169.539,70	3.934.684.863,98	(239.515.324,28)	-6%
631015	SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN	1.223.180.024,93	1.264.182.323,28	(41.002.298,35)	-3%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACIÓN	%
631016	SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	5.045.990.716,10	941.425.756,57	4.104.564.959,53	436%
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	8.354.524.647,64	4.819.381.852,57	3.535.142.795,07	73%
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	3.347.985.429,15	1.783.562.875,54	1.564.422.553,61	88%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	779.211.733,22	606.866.748,47	172.344.984,75	28%
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	1.562.109.127,74	2.530.352.163,37	(968.243.035,63)	-38%
631029	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	650.571.243,81	712.308.666,45	(61.737.422,64)	-9%
631031	HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	49.585.267,00	147.418.589,61	(97.833.322,61)	-66%
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS	7.395.034.150,37	3.731.034.168,61	3.663.999.981,76	98%
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	1.019.044.272,13	1.031.611.618,78	(12.567.346,65)	-1%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.364.770.541,67	819.960.000,97	544.810.540,70	66%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	1.798.750.093,91	1.963.753.837,70	(165.003.743,79)	-8%
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	1.051.805.367,00	822.672.610,64	229.132.756,36	28%
	DIAGNOSTICO				
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y	667.510.807,19	361.672.413,09	305.838.394,10	85%
631050	TERAPIAS				85%
631052	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	821.151.642,66	644.672.279,48	176.479.363,18	27%
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSP	295.610.212,61	161.081.182,86	134.529.029,75	84%
631057	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	140.102.666,45	503.183,20	139.599.483,25	27743%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE A	375.454.790,29	246.385.574,72	129.069.215,57	52%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS	108.234.726,23	152.510.595,72	(44.275.869,49)	-29%
MARGEN BRUTO		28.579.656.962,23	32.191.416.529,29	(3.611.759.567,06)	-11%
MENOS:					
	GASTOS DE OPERACIÓN	18 20.396.409.178,88	11.095.612.007,39	9.300.797.171,49	84%
51	ADMINISTRACION	20.396.409.178,88	11.095.612.007,39	9.300.797.171,49	84%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19 1.025.964.764,00	974.089.271,00	51.875.493,00	5%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	964.408.684,00	912.367.478,00	52.041.206,00	6%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	28.818.504,00	27.422.682,00	1.395.822,00	5%
510119	BONIFICACIONES	32.737.576,00	34.299.111,00	(1.561.535,00)	-5%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20 453.703.240,00	398.632.704,00	55.070.536,00	14%
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	47.154.800,00	46.619.300,00	535.500,00	1%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219.632.700,00	269.734.008,00	(50.101.308,00)	-19%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL	53.437.100,00	51.805.100,00	1.632.000,00	3%
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	133.478.640,00	30.474.296,00	103.004.344,00	338%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.964.900,00	58.280.600,00	684.300,00	1%
510401	Aportes al ICBF	35.377.500,00	34.904.600,00	472.900,00	1%
510402	Aportes al SENA	23.587.400,00	23.376.000,00	211.400,00	1%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACIÓN	%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	406.680.247,00	205.506.643,00	201.173.604,00	98%
510701	Vacaciones	35.644.182,00	37.977.770,00	(2.333.588,00)	-6%
510702	Cesantias	185.843.300,00	-	185.843.300,00	0%
510703	Intereses sobre cesantias	10.359.195,00	-	10.359.195,00	0%
510704	Prima de Vacaciones	42.199.675,00	43.924.204,00	(1.724.529,00)	-4%
510705	Prima de Navidad	91.412.349,00	87.627.073,00	3.785.276,00	4%
510706	Prima de Servicios	41.221.546,00	<u>35.977.596,00</u>	5.243.950,00	15%
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	210.136.983,00	151.779.122,00	58.357.861,00	38%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	71.263.068,00	61.431.000,00	9.832.068,00	16%
510806	contratos de personal temporal	28.462.396,00	28.382.843,00	79.553,00	0%
510807	Gastos de viaje	110.411.519,00	<u>61.965.279,00</u>	48.446.240,00	78%
5111	GENERALES	17.987.388.311,88	9.181.333.227,39	8.806.055.084,49	96%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	443.527.881,00	(443.527.881,00)	-100%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	697.445.731,74	236.049.533,14	461.396.198,60	195%
511115	MANTENIMIENTO	2.462.212.797,00	1.929.937.650,00	532.275.147,00	28%
511116	REPARACIONES	-	5.083.000,00	(5.083.000,00)	-100%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.014.924.780,00	1.823.840.699,04	191.084.080,96	10%
511118	ARRENDAMIENTO	283.123.494,00	214.450.417,00	68.673.077,00	32%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.019.370,00	2.380.000,00	1.639.370,00	69%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7.467.825,00	8.328.400,00	(860.575,00)	-10%
511122	FOTOCOPIAS	884.128,00	160.600,00	723.528,00	451%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.194.880,00	20.127.488,00	(6.932.608,00)	-34%
511125	SEGUROS GENERALES	196.779.613,00	178.118.125,00	18.661.488,00	10%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.801.156,00	49.205.547,00	3.595.609,00	7%
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LA	2.288.266.559,00	746.951.231,24	1.541.315.327,76	206%
511164	GASTOS LEGALES	1.856.400,00	1.530.716,00	325.684,00	21%
511166	COSTAS PROCESALES	55.808.831,00	1.251.400,00	54.557.431,00	4360%
511179	HONORARIOS	9.735.178.932,35	3.246.621.777,58	6.488.557.154,77	200%
511180	SERVICIOS	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	-100%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	173.423.814,79	<u>271.968.762,39</u>	(98.544.947,60)	-36%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	253.570.733,00	125.990.440,00	127.580.293,00	101%
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	<u>253.570.733,00</u>	<u>125.990.440,00</u>	127.580.293,00	101%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACIÓN	%
MENOS:					
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMO	17.968.339.860,45	41.652.275.262,16	(23.683.935.401,71)	-57%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	547.689.180,55	20.628.323.969,16	(20.080.634.788,61)	-97%
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	547.689.180,55	<u>20.628.323.969,16</u>	(20.080.634.788,61)	-97%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	877.231.619,00	331.756.746,00	545.474.873,00	164%
536001	EDIFICACIONES	329.330.922,00	33.320.370,00	296.010.552,00	888%
536002	PLANTAS Y DUCTOS	220.418.452,00	115.313.295,00	105.105.157,00	91%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	46.019.020,00	38.309.405,00	7.709.615,00	20%
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	106.077.385,00	54.320.914,00	51.756.471,00	95%
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	79.782.914,00	27.442.204,00	52.340.710,00	191%
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	92.140.734,00	58.515.904,00	33.624.830,00	57%
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.724,00	3.207.108,00	(3.153.384,00)	-98%
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	3.408.468,00	<u>1.327.546,00</u>	2.080.922,00	157%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	358.586.334,00	239.811.562,00	118.774.772,00	50%
536605	LICENCIAS	16.153.922,00	16.878.180,00	(724.258,00)	-4%
536606	SOFTWARE	342.432.412,00	222.933.382,00	119.499.030,00	54%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.184.832.726,90	20.452.382.985,00	(4.267.550.258,10)	-21%
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.184.832.726,90	19.169.393.640,00	(2.984.560.913,10)	-16%
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	-	<u>1.282.989.345,00</u>	(1.282.989.345,00)	-100%
UTILIDAD OPERACIONAL		- 9.785.092.077,10	- 20.556.472.757,26	10.771.380.680,16	-52%
MAS:					
48	OTROS INGRESOS	6.760.329.883,04	3.972.426.363,49	2.787.903.519,55	70%
4802	FINANCIEROS	6.017.782,18	3.185.021,27	2.832.760,91	89%
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	6.017.782,18	2.902.626,27	3.115.155,91	107%
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	<u>282.395,00</u>	(282.395,00)	-100%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.739.484.472,66	3.968.488.020,22	1.770.996.452,44	45%
480805	Ganancia Por Baja En Cuentas De Activos No Fin	-	28.800,00	(28.800,00)	-100%
480815	Fotocopias	3.105.550,00	2.036.450,00	1.069.100,00	52%
480817	Arrendamiento	405.199.987,82	173.352.942,00	231.847.045,82	134%
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	201.109.554,98	243.398.480,03	(42.288.925,05)	-17%
480826	Recuperaciones	3.919.658.535,90	1.951.566.566,64	1.968.091.969,26	101%
480827	Aprovechamientos	671.565.240,94	1.444.840.929,94	(773.275.689,00)	-54%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	<u>538.845.603,02</u>	<u>153.263.851,61</u>	385.581.751,41	252%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018 Y 2017

		2018	2017	VARIACIÓN	%
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL	1.014.827.628,20	753.322,00	1.014.074.306,20	134614%
483002	Cuentas por Cobrar	<u>1.014.827.628,20</u>	<u>753.322,00</u>	1.014.074.306,20	134614%
MENOS:					
58	OTROS GASTOS	7.892.813.390,66	7.329.622.097,77	563.191.292,89	8%
5804	FINANCIEROS	3.955.495.557,40	434.721.341,95	3.520.774.215,45	810%
	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR				
580423	COBRAR	3.951.894.013,40	426.232.596,00	3.525.661.417,40	827%
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	<u>3.601.544,00</u>	<u>8.488.745,95</u>	(4.887.201,95)	-58%
5890	GASTOS DIVERSOS	3.937.317.833,26	6.894.900.755,82	(2.957.582.922,56)	-43%
589003	Impuestos Asumidos	440.417,00	643.301,00	(202.884,00)	-32%
589014	Margen en la contratacion de los servicios de salud	53.400,00	-	53.400,00	0%
589019	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	1.143.633,00	311.724.845,00	(310.581.212,00)	-100%
589025	Multas	-	14.754.340,00	(14.754.340,00)	-100%
589090	Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no s	<u>3.935.680.383,26</u>	<u>6.567.778.269,82</u>	(2.632.097.886,56)	-40%
				-	
				-	
TOTAL GASTOS		46.257.562.429,99	60.077.509.367,32	(13.819.946.937,33)	-23%
				-	
PERDIDA DEL EJERCICIO		- 10.917.575.584,72	- 23.913.666.474,54	12.996.092.906,82	-54%

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