



ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2019 Y 2018

			2019	2018	VARIACIÓN	%
43	INGRESOS		39.934.467.977,57	37.624.976.365,65	2.309.491.611,92	6%
4312	VENTA DE SERVICIOS		39.899.457.202,49	37.618.476.098,20	2.280.981.104,29	6%
431208	SERVICIOS DE SALUD	17	39.955.117.522,49	37.631.656.108,20	2.323.461.414,29	6%
431209	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		888.355.576,95	815.475.787,41	72.879.791,54	9%
431217	URGENCIAS- OBSERVACION		2.488.671.140,73	2.258.171.471,36	230.499.669,37	10%
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIE		59.217,00	4.218,00	54.999,00	1304%
431227	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA		4.545.790.961,86	4.263.580.272,98	282.210.688,88	7%
431228	HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL		8.669.877.441,51	8.164.974.572,65	504.902.868,86	6%
431229	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		1.807.512.129,62	1.003.416.796,97	804.095.332,65	80%
431230	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		145.007.402,40	157.087.029,86	(12.079.627,46)	-8%
431231	HOSPITALIZACION-RECIENTES NACIDOS		2.568.406.414,24	2.754.078.365,20	(185.671.950,96)	-7%
431236	HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL		856.646.262,38	1.002.738.655,70	(146.092.393,32)	-15%
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS		8.244.888.781,85	8.674.803.665,95	(429.914.884,10)	-5%
431246	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		470.281.776,32	332.245.373,05	138.036.403,27	42%
431247	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		3.396.508.427,36	3.025.653.385,80	370.855.041,56	12%
431256	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		3.216.473.539,86	2.976.365.031,22	240.108.508,64	8%
431258	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		1.690.627.348,19	1.445.539.241,10	245.088.107,09	17%
431262	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE		540.036.964,19	477.342.869,35	62.694.094,84	13%
431294	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		-	50.500,00	(50.500,00)	-100%
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS		302.074.944,93	167.542.279,60	134.532.665,33	80%
4395	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS		123.899.191,10	112.586.592,00	11.312.599,10	10%
439512	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS		- 55.660.320,00	- 13.180.010,00	(42.480.310,00)	322%
44	Servicios de Salud		- 55.660.320,00	- 13.180.010,00	(42.480.310,00)	322%
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		35.010.775,08	6.500.267,45	28.510.507,63	439%
443004	SUBVENCIONES		35.010.775,08	6.500.267,45	28.510.507,63	439%
	DONACIONES		35.010.775,08	6.500.267,45	28.510.507,63	439%
MENOS:						
63	COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN		15.555.039.197,56	14.445.414.789,28	1.109.624.408,28	8%
6310	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		15.555.039.197,56	14.445.414.789,28	1.109.624.408,28	8%
631001	SERVICIOS DE SALUD	18	15.555.039.197,56	14.445.414.789,28	1.109.624.408,28	8%
631002	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		6.212.161.044,53	997.688.372,53	5.214.472.672,00	523%
631015	URGENCIAS - OBSERVACION		442.166.530,44	1.876.713.405,97	- 1.434.546.875,53	-76%
631016	SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.		138.931.057,84	373.839.989,18	- 234.908.931,34	-63%
631025	SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		123.651.767,32	925.682.151,88	- 802.030.384,56	-87%
631026	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		3.808.794.489,07	2.984.903.692,05	823.890.797,02	28%
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		460.499.098,01	1.064.991.321,66	- 604.492.223,65	-57%
631028	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS		68.427.995,33	332.180.487,54	- 263.752.492,21	-79%
631031	HOSPITALIZACION - RECIENTES NACIDOS		694.116.105,49	864.823.082,69	- 170.706.977,20	-20%
631033	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL		49.624.091,04	167.362.609,45	- 117.738.518,41	-70%
631035	HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		-	12.600.000,00	- 12.600.000,00	-100%
	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS		1.477.599.391,27	2.315.475.092,78	- 837.875.701,51	-36%

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2019 Y 2018

		2019	2018	VARIACIÓN	%	
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	255.729.919,20	316.442.037,38	-	60.712.118,18	-19%
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	588.348.269,65	479.178.646,26	-	109.169.623,39	23%
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	379.388.433,00	246.256.610,45	-	133.131.822,55	54%
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOST	356.380.749,00	536.606.821,00	-	180.226.072,00	-34%
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	5.520.444,91	109.499.430,80	-	103.978.985,89	-95%
631052	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	385.830.594,74	437.468.374,23	-	51.637.779,49	-12%
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	52.378.814,02	76.987.249,54	-	24.608.435,52	-32%
631057	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUT	-	32.331.282,45	-	32.331.282,45	-100%
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA	5.306.105,61	241.345.606,12	-	236.039.500,51	-98%
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS	50.184.297,09	53.038.525,32	-	2.854.228,23	-5%
MARGEN BRUTO		24.379.428.780,01	23.179.561.576,37	1.199.867.203,64	5%	
MENOS:						
GASTOS DE OPERACIÓN		5.237.680.465,20	6.335.150.651,45	-	1.097.470.186,25	-17%
51	ADMINISTRACION	5.237.680.465,20	6.335.150.651,45	-	1.097.470.186,25	-17%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	500.065.181,00	510.034.630,00	-	9.969.449,00	-2%
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	467.896.802,00	484.176.837,00	-	16.280.035,00	-3%
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	14.409.252,00	14.409.252,00	-	-	0%
510119	BONIFICACIONES	17.759.127,00	11.448.541,00	-	6.310.586,00	55%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	819.420,00	-	-	819.420,00	0%
510201	INCAPACIDADES	819.420,00	-	-	819.420,00	0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206.348.759,30	239.017.050,00	-	32.668.290,70	-14%
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.756.700,00	24.461.300,00	-	704.600,00	-3%
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102.089.600,00	109.737.800,00	-	7.648.200,00	-7%
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL	24.239.100,00	27.295.600,00	-	3.056.500,00	-11%
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.263.359,30	77.522.350,00	-	21.258.990,70	-27%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29.707.500,00	30.586.800,00	-	879.300,00	-3%
510401	Aportes al ICBF	17.821.000,00	18.354.700,00	-	533.700,00	-3%
510402	Aportes al SENA	11.886.500,00	12.232.100,00	-	345.600,00	-3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	125.063.383,00	77.842.145,00	-	47.221.238,00	61%
510701	Vacaciones	32.461.847,00	11.990.106,00	-	20.471.741,00	171%
510702	Cesantias	26.000.000,00	10.000.000,00	-	16.000.000,00	160%
510704	Prima de Vacaciones	22.757.693,00	14.630.493,00	-	8.127.200,00	56%
510705	Prima de Navidad	5.393.978,00	-	-	5.393.978,00	0%
510706	Prima de Servicios	38.449.865,00	41.221.546,00	-	2.771.681,00	-7%
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	75.914.759,00	65.579.568,00	-	10.335.191,00	16%
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	16.932.792,00	16.259.084,00	-	673.708,00	4%
510806	contratos de personal temporal	12.216.489,00	13.240.589,00	-	1.024.100,00	-8%
510807	Gastos de viaje	46.765.478,00	36.079.895,00	-	10.685.583,00	30%
5111	GENERALES	4.192.300.018,90	5.368.257.725,45	-	1.175.957.706,55	-22%
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	15.420.461,39	-	-	15.420.461,39	0%
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	297.596.354,57	398.854.042,64	-	101.257.688,07	-25%
511115	MANTENIMIENTO	753.235.605,00	952.085.357,00	-	198.849.752,00	-21%
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.210.387.268,07	944.126.346,00	-	266.260.922,07	28%
511118	ARRENDAMIENTO	127.357.878,00	147.315.293,00	-	19.957.415,00	-14%
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.481.480,00	-	-	7.481.480,00	0%
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.446.940,00	2.312.175,00	-	2.134.765,00	92%
511122	FOTOCOPIAS	-	252.100,00	-	252.100,00	-100%
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	13.293.750,00	4.060.800,00	-	9.232.950,00	227%

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2019 Y 2018

		2019	2018	VARIACIÓN	%
511125	SEGUROS GENERALES	170.424.455,00	150.568.753,00	19.855.702,00	13%
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23.323.324,00	24.904.603,00	- 1.581.279,00	-6%
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	845.059.902,00	189.597.928,00	655.461.974,00	346%
511164	GASTOS LEGALES	859.620,00	602.462,00	257.158,00	43%
511166	COSTAS PROCESALES	513.667,00	1.216.362,00	- 702.695,00	-58%
511179	HONORARIOS	667.958.048,00	2.457.282.429,75	- 1.789.324.381,75	-73%
511180	SERVICIOS	6.613.125,00	-	6.613.125,00	0%
511190	OTROS GASTOS GENERALES	48.328.140,87	95.079.074,06	- 46.750.933,19	-49%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	107.461.444,00	43.832.733,00	63.628.711,00	145%
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	106.705.844,00	43.832.733,00	62.873.111,00	143%
512017	INTERESES DE MORA	755.600,00	-	755.600,00	0%
MENOS:					
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	1.168.729.409,00	17.263.449.204,94	- 16.094.719.795,94	-93%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR 20	-	404.075.728,15	- 404.075.728,15	-100%
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	-	404.075.728,15	- 404.075.728,15	-100%
5360	DEPRECIACION DE FROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	135.495.504,00	983.589.522,00	- 848.094.018,00	-86%
536001	EDIFICACIONES	934.284,00	190.660.737,00	- 189.726.453,00	-100%
536002	PLANTAS Y DUCTOS	59.604.624,00	73.199.610,00	- 13.594.986,00	-19%
536004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.370.996,00	46.112.937,00	- 25.741.941,00	-56%
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	8.173.620,00	480.456.690,00	- 472.283.070,00	-98%
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.701.154,00	82.773.441,00	- 73.072.287,00	-88%
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	36.149.574,00	70.450.689,00	- 34.301.115,00	-49%
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	37.604.595,00	- 37.604.595,00	-100%
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	561.252,00	2.330.823,00	- 1.769.571,00	-76%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	15.665.118,00	21.900.042,00	- 6.234.924,00	-28%
536605	LICENCIAS	10.037.610,00	21.349.794,00	- 11.312.184,00	-53%
536615	SOFTWARE	5.627.508,00	550.248,00	5.077.260,00	923%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.017.568.787,00	15.853.883.912,79	- 14.836.315.125,79	-94%
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	807.931.941,00	15.853.883.912,79	- 15.045.951.971,79	-95%
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	209.636.846,00	-	209.636.846,00	0%
	PERDIDA Y / O UTILIDAD OPERACIONAL	17.973.018.905,81	- 419.038.280,02	18.392.057.185,83	-4389%
MAS:					
48	OTROS INGRESOS	4.108.544.923,02	4.067.254.888,57	41.290.034,45	1%
4802	FINANCIEROS	3.190.482,16	1.827.528,77	1.362.953,39	75%
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.190.482,16	1.827.528,77	1.362.953,39	75%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.103.547.380,86	3.361.795.443,60	741.752.037,26	22%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes y Servicios	149.338.944,00	55.968.774,00	93.370.170,00	167%
480815	Fotocopias	953.950,00	1.787.250,00	(833.300,00)	-47%
480817	Arrendamiento	545.426.311,00	192.431.495,00	352.994.816,00	183%
480826	Recuperaciones	1.282.339.026,64	2.713.983.558,66	(1.431.644.532,02)	-53%
480827	Aprovechamientos	856.967.226,63	393.560.923,94	463.406.302,69	118%
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.268.521.922,59	4.063.342,00	1.264.458.580,59	31119%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	1.807.060,00	703.632.016,20	(701.824.956,20)	-100%
483002	Cuentas por Cobrar	1.807.060,00	703.632.016,20	(701.824.956,20)	-100%

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A JUNIO 30 DEL 2019 Y 2018

	2019	2018	VARIACIÓN	%
MENOS:				
58 OTROS GASTOS	6.077.146.707,91	8.664.734.152,52	- 2.587.587.444,61	-30%
5804 FINANCIEROS	3.431.950.199,56	1.051.063.694,00	2.380.886.505,56	227%
580423 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	3.420.372.353,56	1.050.042.420,00	2.370.329.933,56	226%
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.577.846,00	1.021.274,00	10.556.572,00	1034%
5890 GASTOS DIVERSOS	2.645.196.508,35	7.613.670.458,52	- 4.968.473.950,17	-65%
589003 impuestos Asumidos	821.107,00	252.920,00	568.187,00	225%
589012 Sentencias	362.566.506,34	-	362.566.506,34	0%
589014 Margen en la Contratación de Servicios de Salud	-	53.400,00	- 53.400,00	-100%
589025 Multas Y Sanciones	156.248.400,00	-	156.248.400,00	0%
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	2.125.560.495,01	7.613.364.138,52	- 5.487.803.643,51	-72%
TOTAL GASTOS	12.483.556.582,11	32.263.334.008,91	- 19.779.777.426,80	-61%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	16.004.417.120,92	- 5.016.517.543,97	21.020.934.664,89	-419%

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