

## HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

NIT. 892399994-5

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

A JUNIO 30 DEL 2017

## ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	Nota	
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>1.144.788.645,02</b>
1105 CAJA		8.843.467,40
110501 Caja Principal	01	8.843.467,40
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	02	1.135.945.177,62
111005 Cuenta Corriente Bancarias		953.061.832,15
111006 Cuentas de Ahorros		182.883.345,47
13 DEUDORES	03	110.954.274.293,24
1319 SERVICIOS DE SALUD		102.569.592.391,46
131901 Plan Obligatorio de Salud POS EPS FACT Pendiente de Radicar		416.581.691,96
131902 Plan Obligatorio de Salud (POS) por Eps con facturación radicada		11.700.583.173,50
131903 Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.654.250.638,00
131904 Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		64.079.594.746,00
131910 Servicios de Salud por IPS Públicas-Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		-
131911 Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		87.056.073,00
131914 Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		188.414.874,00
131915 Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		1.330.996.551,00
131916 Servicios de Salud por Particulares		1.062.560.166,00
131917 Atención Accidente de transito SOAT - Compañías de Seguros sin fact o con Fact. Pendiente de Rad.		113.926.494,00
131918 Atención Accidente de transito SOAT - Compañías de Seguros con Fact. Radicada		3.402.703.312,00
131921 Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		634.126.557,00
131922 Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		14.898.798.115,00
131929 Otras cuentas por cobrar por servicio		-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05	374.038.523,50
138490 Sistema General de Participación Subsidio a la Oferta-Salud		374.038.523,50
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	06	11.010.643.378,28
138509 Prestación de Servicios de Salud		11.010.643.378,28
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	07	3.000.000.000,00
138609 Prestación de Servicios de Salud		3.000.000.000,00
15 INVENTARIOS	08	1.741.353.277,10
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.856.977.277,10
151403 Medicamentos		937.941.446,49
151404 Materiales Medico-Quirurgico		527.178.072,53
151405 Materiales Reactivos y de Laboratorio		238.093.610,10
151421 Dotación a Trabajadores		28.000,00
151422 Ropa Hospitalaria y Quirurgica		5.914.668,77
151490 Otros Materiales		147.821.479,21
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	115.624.000,00
158013 Materiales y Suministros	-	115.624.000,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>113.840.416.215,36</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	09	71.906.758.399,11
1605 TERRENOS		29.260.170.000,00
160501 Urbanos		29.260.170.000,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		62.528.800,00
163503 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina en Bodega		2.500.000,00
163504 Equipos de Comunicación y Computación en Bodega		60.028.800,00
1640 EDIFICACIONES		34.268.757.396,00
164010 Edificios y Casas		34.077.457.396,00
164024 Tanque de Almacenamiento		191.300.000,00
1645 PLANTAS Y DUCTOS		1.883.636.200,00
164501 Plantas de Generación		1.832.636.200,00
164514 Estaciones de Bombeo		51.000.000,00



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
NIT. 892399994-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CIFRA EN PESOS  
A JUNIO 30 DEL 2017

1650	REDES, LINEAS Y CABLES		25.016.000,00
165008	Redes, Líneas y Cables		25.016.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		472.534.577,65
165501	Equipo de Construcción		472.534.577,65
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.504.290.175,41
166003	Equipo de Urgencias		7.504.290.175,41
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.798.334.340,89
166501	Muebles y Enseres		1.798.034.340,89
166502	Equipo y Maquinas de Oficina		300.000,00
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		549.960.750,00
167001	Equipo de Comunicación		67.896.000,00
167002	Equipo de Computación		482.064.750,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		597.212.919,00
167502	Terrestre		597.212.919,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		36.825.616,34
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria		36.825.616,34
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-	3.923.175.965,39
168501	Edificaciones	-	3.249.796,00
168502	Plantas y Ductos	-	129.177.929,24
168504	Maquinaria y Equipo	-	281.660.368,16
168505	Equipo Médico y Científico	-	2.473.781.236,12
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	557.902.982,79
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-	204.576.417,85
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	257.951.328,92
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	14.875.906,31
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	629.332.410,79
169501	Terrenos	-	41.476.415,79
169505	Edificaciones	-	315.885.667,00
169506	Plantas y Ductos	-	39.585.153,00
169508	Maquinaria y Equipo	-	11.226.647,00
169509	Equipo Médico y Científico	-	158.497.844,00
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	21.936.393,00
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	-	24.510.356,00
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	12.012.430,00
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	4.201.505,00
19	OTROS ACTIVOS		2.606.551.799,03
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	04	1.734.047.002,03
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		1.734.047.002,03
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC		5.030.000,00
190702	Retención en la Fuente		5.030.000,00
1970	INTANGIBLES	10	867.474.797,00
197005	Derechos		108.145.000,00
197007	Licencias		101.950.597,00
197008	Sotware		657.379.200,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>74.513.310.198,14</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 188.353.726.413,50</b>

<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR		26.376.044.816,57
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11	14.576.429.843,11
240101	Bienes y Servicios		14.576.429.843,11
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		48.364.839,00
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados		7.567.000,00
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleados		6.443.400,00
242404	Sindicatos		964.567,00
242405	Cooperativas		4.426.352,00
242407	Libranzas		28.963.520,00



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
NIT. 892399994-5  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CIFRA EN PESOS  
A JUNIO 30 DEL 2017

2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		268.638.178,13
243603	Honorarios		166.307,00
243605	Servicios		24.041.835,00
243606	Arrendamientos		2.322.672,00
243608	Compras		54.980.048,00
243615	A Empleados		4.881.000,00
243625	IVA Retenido por Consignar		27.264.203,00
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		154.982.113,13
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		106.548.421,00
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		106.548.421,00
2460	CREDITOS JUDICIALES		3.716.555.264,05
246002	Sentencias y Conciliaciones		2.517.522.028,05
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		1.199.033.236,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.659.508.271,28
249027	Viáticos y Gastos de Viaje		1.660.543,00
249028	Seguros y Pólizas		-
249030	Embargos Judiciales		604.902,00
249045	Multas y Sanciones		5.150.000,00
249050	Aportes al ICBF-SENA		11.845.500,00
249051	Servicios Públicos		4.245.454,00
249054	Honorarios		4.041.902.462,00
249055	Servicios		3.594.099.410,28
25	OBLIGACIONES LABORALES	12	215.938.660,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		215.938.660,00
251101	Nomina por Pagar		-
251103	Bonificaciones		3.600.000,00
251111	Aportes Riesgos Laborales		3.974.400,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		116.362.480,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		82.524.880,00
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		9.476.900,00
251190	Otros Beneficios a los Empleados en el corto plazo		-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13	7.291.179.518,15
270103	Otros litigios y demandas		6.291.179.518,15
270190	Conciliaciones Extrajudiciales		1.000.000.000,00
29	OTROS PASIVOS		107.970.988,40
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		107.970.988,40
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		107.970.988,40
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>33.991.133.983,12</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 33.991.133.983,12</b>



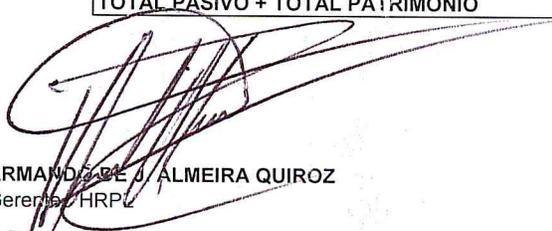
HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
 NIT. 892399994-5  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 CIFRA EN PESOS  
 A JUNIO 30 DEL 2017

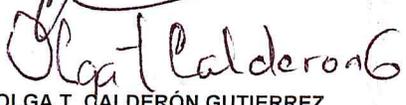
PATRIMONIO

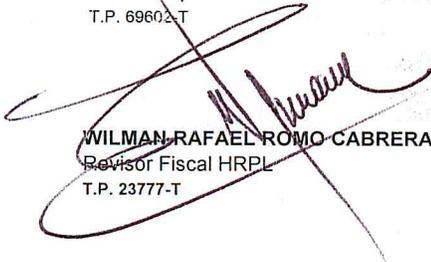
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	154.362.592.430,38
3208	CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07
320801	Capital Fiscal		102.739.367.663,07
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	22.005.769.474,34
322502	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-	22.005.769.474,34
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	916.117.712,24
323002	Pérdida o Déficit del Ejercicio	-	916.117.712,24
3237	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		74.545.111.953,89
326890	Utros Impactos por Transición		74.545.111.953,89

TOTAL PATRIMONIO	154.362.592.430,38
------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	\$ 188.353.726.413,50
---------------------------------	-----------------------

  
 ARMANDO 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