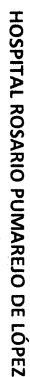


HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NTT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
A DICIEMBRE 31 DEL 2017

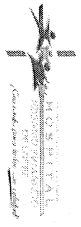
ACTIVO CORRIENTE		ACTIVOS	
		Nota	
11	EFFECTIVO		410.313.367,92
1105	CAJA		12.536.880,40
110501	Caja Principal	01	12.536.880,40
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	02	397.776.487,52
111005	Cuenta Corriente Bancarias		391.923.324,05
111006	Cuentas de Ahorros		5.853.163,47
13	DEUDORES	03	101.453.727.405,44
1319	SERVICIOS DE SALUD		101.173.845.787,94
131901	Plan Obligatorio de Salud POS EPS FACT Sin Facturar o o con facturación Pendiente de Radicar		266.591.261,92
131902	Plan Obligatorio de Salud (POS) por Eps con facturación radicada		8.106.680.210,00
131903	Plan Subsidado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.090.676.699,51
131904	Plan Subsidado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		63.489.808.239,00
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		102.101.290,00
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		171.897.387,06
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		1.269.250.115,00
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.045.578.727,00
131917	Atención Accidente de tránsito SOAT - Compañías de Seguros sin fact o con Fact. Pendiente de Rad.		-
131918	Atención Accidente de tránsito SOAT - Compañías de Seguros con Fact. Radicada		-
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.478.876.792,37
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		17.194.318.831,00
131927	Reclamaciones Fosyga ECAT sin facturar o con facturación pendiente de radicar		90.720.913,08
131928	Reclamaciones Fosyga ECAT con Facturación radicada		3.867.345.322,00
131920	Otras cuentas por cobrar por servicio		-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05	279.881.617,50
138490	Sistema General de Participación Subsidio a la Oferta-Salud		279.881.617,50



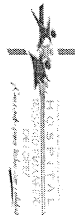
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICEMBRE 31 DEL 2017

Página 2

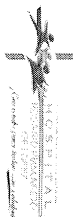


168501	Edificaciones	-	36.782.027,00
168502	Plantas y Ductos	-	173.747.714,22
168504	Maquinaria y Equipo	-	363.946.013,18
168505	Equipo Médico y Científico	-	2.599.472.903,77
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	565.710.822,47
168507	Equipo de Comunicación y Computación	-	273.336.550,46
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-	289.962.897,72
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	14.883.176,98
168516	TERRENOS	-	-
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-	629.332.410,79
169505	Edificaciones	-	357.362.082,79
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 Computación	-	24.510.356,00
169512	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador	-	12.012.430,00
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	4.201.505,00
19	OTROS ACTIVOS	-	-
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	04	2.761.979.739,20
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	-	2.013.827.751,20
1970	INTANGIBLES	10	1.337.392.211,00
197005	Derechos	-	108.145.000,00
197007	Licencias	-	118.808.917,00
197008	Software	-	1.110.438.294,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	589.240.223,00
197507	Licencias	-	15.078.041,00
197508	Software	-	574.162.182,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			74.634.076.891,45
TOTAL ACTIVOS			\$ 178.176.570.433,94
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	11	26.370.165.144,82
2401	Bienes y Servicios	-	12.907.898.871,31
240101		-	12.907.898.871,31
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	53.902.245,00
242404	Sindicatos	-	995.371,00
242405	Cooperativas	-	2.897.900,00
242407	Libranzas	-	49.544.496,00



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

242411	Embargos Judiciales	464.478,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	205.685.935,00
243603	Honorarios	2.492.000,00
243605	Servicios	25.299.000,00
243606	Arrendamientos	971.000,00
243608	Compras	9.137.000,00
243615	A Empleados	3.524.000,00
243618	Otros Contribuyentes	141.000,00
243625	IVA Retenido por Consignar	10.896.935,00
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras	153.225.000,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.972.243,00
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria	21.972.243,00
2460	CREDITOS JUDICIALES	4.031.320.271,69
246002	Sentencias y Conciliaciones	2.414.536.308,69
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	1.616.783.963,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.149.385.578,82
249027	Víáticos y Gastos de Viaje	110.175,00
249045	Multas y Sanciones	19.904.340,00
249051	Servicios Públicos	131.509.383,00
249054	Honorarios	6.584.970.548,81
249055	Servicios	2.412.891.132,01
25	OBLIGACIONES LABORALES	453.333.256,00
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	422.858.960,00
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	247.554.680,00
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	175.304.280,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	30.474.296,00
251405	Cuotas partes de pensión	30.474.296,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	19.880.161.930,64
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.880.161.930,64
270103	Otros litigios y demandas	19.010.162.040,64
270190	Conciliaciones Extrajudiciales	869.999.890,00
29	OTROS PASIVOS	107.866.434,40
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	107.866.434,40
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	107.866.434,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		46.811.526.765,86
TOTAL PASIVO		\$ 46.811.526.765,86



PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14	131.365.043.668,08
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		23.913.666.474,54
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio		23.913.666.474,54
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

131.365.043.668,08

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO

\$ 178.176.570.433,94

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



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2017

	INGRESOS	NOTA	71.541.047.925,47
43	VENTA DE SERVICIOS		71.489.881.984,97
4312	SERVICIOS DE SALUD	18	71.507.092.201,30
431208	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		1.249.747.141,24
431209	URGENCIAS- OBSERVACION		4.784.517.647,06
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		57.206,00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA		8.198.408.115,96
431227	HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL		15.285.798.071,72
431228	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		2.212.815.634,30
431229	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		358.371.193,40
431230	HOSPITALIZACION-RECIEN NACIDOS		4.890.379.183,25
431231	HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL		1.833.259.251,01
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS		16.738.011.756,08
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		717.027.823,97
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		5.574.641.639,50
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		5.289.569.685,71
431249	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO		1.938.193,00
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		2.754.803.177,16
431258	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE		984.191.409,45
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		151.216,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS		356.247.798,24
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS		277.156.058,25
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS	-	17.210.216,33
439512	Servicios de Salud	-	17.210.216,33
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		51.165.940,50
4430	SUBVENCIONES		51.165.940,50
443004	DONACIONES		51.165.940,50
	MENOS:		
	COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN		39.349.631.396,18
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	19	39.349.631.396,18
6310	SERVICIOS DE SALUD		39.349.631.396,18
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		12.673.590.090,57
631012	URGENCIAS - OBSERVACION		3.934.684.863,98
631015	SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.		1.264.182.323,28
631016	SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		941.425.756,57
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		4.819.381.852,57
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		1.783.562.875,54
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS		606.866.748,47
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS		2.530.352.163,37
631029	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL		712.308.666,45
631031	HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		147.418.589,61
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS		3.731.034.168,61
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		1.031.611.618,78
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		819.960.000,97
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		1.963.753.837,70
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		822.672.610,64
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		361.672.413,09
631052	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		644.672.279,48
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		161.081.182,86
631057	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO		503.183,20
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		246.385.574,72
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS		152.510.595,72
	MARGEN BRUTO		32.191.416.529,29

**HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ**

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2017

MENOS:		
51	GASTOS DE OPERACIÓN	11.095.612.007,39
	ADMINISTRACION	11.095.612.007,39
5101	SUELDOS Y SALARIOS	974.089.271,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	912.367.478,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	27.422.682,00
510119	BONIFICACIONES	34.299.111,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	398.632.704,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	46.619.300,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	269.734.008,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL	51.805.100,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.474.296,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.280.600,00
510401	Aportes al ICBF	34.904.600,00
510402	Aportes al SENA	23.376.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	205.506.643,00
510701	Vacaciones	37.977.770,00
510704	Prima de Vacaciones	43.924.204,00
510705	Prima de Navidad	87.627.073,00
510706	Prima de Servicios	35.977.596,00
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	151.779.122,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	61.431.000,00
510806	contratos de personal temporal	28.382.843,00
510807	Gastos de viaje	61.965.279,00
5111	GENERALES	9.181.333.227,39
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	443.527.881,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	236.049.533,14
511115	MANTENIMIENTO	1.929.937.650,00
511116	REPARACIONES	5.083.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	1.823.840.699,04
511118	ARRENDAMIENTO	214.450.417,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.380.000,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.328.400,00
511122	FOTOCOPIAS	160.600,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.127.488,00
511125	SEGUROS GENERALES	178.118.125,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.205.547,00
511149	SERVICIOS DE ASEO,CAFETERIA.RESTAURANTE Y LAVANDERIA	746.951.231,24
511164	GASTOS LEGALES	1.530.716,00
511166	COSTAS PROCESALES	1.251.400,00
511179	HONORARIOS	3.246.621.777,58
511180	SERVICIOS	1.800.000,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	271.968.762,39
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	125.990.440,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	125.990.440,00
MENOS:		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	41.652.275.262,16
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	20.628.323.969,16
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	20.628.323.969,16
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	331.756.746,00
536001	EDIFICACIONES	33.320.370,00
536002	PLANTAS Y DUCTOS	115.313.295,00
536003	REDES LINEAS Y CABLES	0,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	38.309.405,00
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	54.320.914,00
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.442.204,00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	58.515.904,00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.108,00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.327.546,00



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DEL 2017

5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	239.811.562,00
536605	LICENCIAS	16.878.180,00
536606	SOFTWARE	222.933.382,00
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	20.452.382.985,00
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.169.393.640,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.282.989.345,00
	PERDIDA OPERACIONAL	- 20.556.470.740,26
	MAS:	
48	OTROS INGRESOS	3.972.426.363,49
4802	FINANCIEROS	3.185.021,27
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.902.626,27
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	282.395,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.968.488.020,22
480805	Ganancia Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	28.800,00
480815	Fotocopias	2.036.450,00
480817	Arrendamiento	173.352.942,00
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	243.398.480,03
480826	Recuperaciones	1.951.566.566,64
480827	Aprovechamientos	1.444.840.929,94
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	153.263.851,61
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	753.322,00
483002	Cuentas por Cobrar	753.322,00
	MENOS:	
58	OTROS GASTOS	7.329.622.097,77
5804	FINANCIEROS	434.721.341,95
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	426.232.596,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.488.745,95
5890	GASTOS DIVERSOS	6.894.900.755,82
589003	Impuestos Asumidos	643.301,00
589019	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	311.724.845,00
589025	Multas	14.754.340,00
589090	Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6.567.778.269,82
	TOTAL GASTOS	60.077.509.367,32
	PERDIDA DEL EJERCICIO	- 23.913.666.474,54

ARMANDO DE J. ALMEIRA QUIROZ
Gerente HRPL

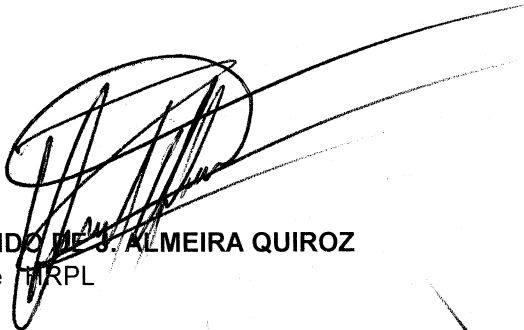
OLGA T. CALDERÓN GUTIERREZ
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. 69602-T

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



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CIFRA EN PESOS
A DICIEMBRE 31 DEL 2017

	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	VARIACIÓN AÑO 2017	SALDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	0	102.739.367.663,07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 22.005.769.474,3400	- 23.913.666.474,54	- 45.919.435.948,88
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN			74.545.111.953,89
TOTAL PATRIMONIO	<u>155.278.710.142,62</u>	- 23.913.666.474,54	<u>131.365.043.668,08</u>


ARMANDO DE S. 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



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

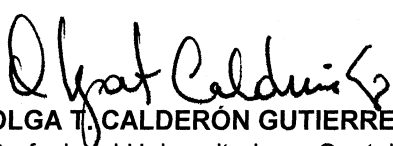
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

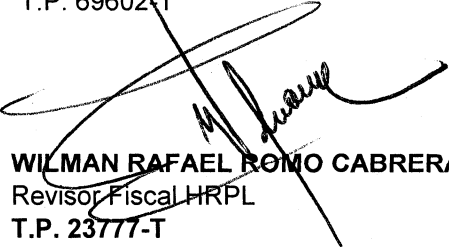
CIFRA EN PESOS

A DICIEMBRE 31 DEL 2017

	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por Prestación de Servicios	69.581.147.894,94	52.061.765.439,00
Pago a Proveedores y Acredores	(55.637.537.010,66)	(42.265.843.287,00)
Pago por beneficios a los empleados	(3.178.955.688,00)	(2.390.830.652,00)
Pago de Otras Cuentas por Pagar	(11.233.803.263,52)	(6.697.732.418,24)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(469.148.067,24)	707.359.081,76
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición (liquidación) de Inversiones en Administración		
Pago por compras de activos e intangibles	(245.326.889,00)	(298.947.753,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(245.326.889,00)	(298.947.753,00)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	(223.821.178,24)	408.411.328,76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	634.134.546,16	225.723.217,40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	410.313.367,92	634.134.546,16


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