

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2018



INGRESOS		NOTAS	37.624.976.365,65
43	VENTA DE SERVICIOS		37.618.476.098,20
4312	SERVICIOS DE SALUD	15	37.631.656.108,20
431208	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		815.475.787,41
431209	URGENCIAS- OBSERVACION		2.258.171.471,36
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		4.218,00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA		4.263.580.272,98
431227	HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL		8.164.974.572,65
431228	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		1.003.416.796,97
431229	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		157.087.029,86
431230	HOSPITALIZACION-RECIEN NACIDOS		2.754.078.365,20
431231	HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL		1.002.738.655,70
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS		8.674.803.665,95
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		332.245.373,05
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		3.025.653.385,80
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		2.976.365.031,22
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		1.445.539.241,10
431258	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE		477.342.869,35
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		50.500,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS		167.542.279,60
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS		112.586.592,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCITOS EN VENTAS	-	13.180.010,00
439512	Servicios de Salud	-	13.180.010,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		6.500.267,45
4430	SUBVENCIONES		6.500.267,45
443004	DONACIONES		6.500.267,45

MENOS:			
	COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN		14.445.414.789,28
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		14.445.414.789,28
6310	SERVICIOS DE SALUD	16	14.445.414.789,28
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		997.688.372,53
631012	URGENCIAS - OBSERVACION		1.876.713.405,97
631015	SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.		373.839.989,18
631016	SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		925.682.151,88
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		2.984.903.692,05
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		1.064.991.321,66
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS		332.180.487,54
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS		864.823.082,69
631029	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL		167.362.609,45
631031	HOSPITALIZACION - OTROS CUIDADOS ESPECIALES		12.600.000,00
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS		2.315.475.092,78
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		316.442.037,38
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		479.178.646,26
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		246.256.610,45
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		536.606.821,00
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		109.499.430,80
631052	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		437.468.374,23
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		76.987.249,54
631057	APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO		32.331.282,45
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		241.345.606,12
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS		53.038.525,32

MARGEN BRUTO

23.179.561.576,37



ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2018



	MENOS:		
	GASTOS DE OPERACIÓN		6.335.150.651,45
51	ADMINISTRACION	17	6.335.150.651,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18	510.034.630,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL		484.176.837,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION		14.409.252,00
510119	BONIFICACIONES		11.448.541,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19	239.017.050,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		24.461.300,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		109.737.800,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL		27.295.600,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		77.522.350,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		30.586.800,00
510401	Aportes al ICBF		18.354.700,00
510402	Aportes al SENA		12.232.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		77.842.145,00
510701	Vacaciones		11.990.106,00
510702	Cesantias		10.000.000,00
510704	Prima de Vacaciones		14.630.493,00
510706	Prima de Servicios		41.221.546,00
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		65.579.568,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos		16.259.084,00
510806	contratos de personal temporal		13.240.589,00
510807	Gastos de viaje		36.079.895,00
5111	GENERALES		5.368.257.725,45
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		398.854.042,64
511115	MANTENIMIENTO		952.085.357,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS		944.126.346,00
511118	ARRENDAMIENTO		147.315.293,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		2.312.175,00
511122	FOTOCOPIAS		252.100,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		4.060.800,00
511125	SEGUROS GENERALES		150.568.753,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24.904.603,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA		189.597.928,00
511164	GASTOS LEGALES		602.462,00
511166	COSTAS PROCESALES		1.216.362,00
511179	HONORARIOS		2.457.282.429,75
511190	OTROS GASTOS GENERALES		95.079.074,06
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		43.832.733,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		43.832.733,00
	MENOS:		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT		17.263.449.204,94
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	20	404.075.728,15
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		404.075.728,15
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		983.589.522,00
536001	EDIFICACIONES		190.660.737,00
536002	PLANTAS Y DUCTOS		73.199.610,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPOS		46.112.937,00
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		480.456.690,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		82.773.441,00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		70.450.689,00
536008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		37.604.595,00
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		2.330.823,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		21.900.042,00
536605	LICENCIAS		21.349.794,00
536606	SOFTWARE		550.248,00



ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2018

5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	15.853.883.912,79
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.853.883.912,79
	PERDIDA OPERACIONAL	- 419.038.280,02
	MAS:	
48	OTROS INGRESOS	4.067.254.888,57
4802	FINANCIEROS	1.827.528,77
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.827.528,77
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.361.795.343,60
480807	Margen en la Comercialización de Bienes y Servicios	55.968.774,00
480815	Fotocopias	1.787.250,00
480817	Arrendamiento	192.431.495,00
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	-
480826	Recuperaciones	2.713.983.558,66
480827	Aprovechamientos	393.560.923,94
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.063.342,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	703.632.016,20
483002	Cuentas por Cobrar	703.632.016,20
	MENOS:	
58	OTROS GASTOS	8.664.734.152,52
5804	FINANCIEROS	1.051.063.694,00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	1.050.042.420,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.021.274,00
5890	GASTOS DIVERSOS	7.613.670.458,52
589003	Impuestos Asumidos	252.920,00
589014	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	53.400,00
589090	Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	7.613.364.138,52
	TOTAL GASTOS	32.263.334.008,91
	PERDIDA DEL EJERCICIO	- 5.016.517.543,97

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

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910303