

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO
CIFRA EN PESOS

COMPARATIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	NOTA	2020	2019	VARIACION	% VARIACION
INGRESOS					
VENTA DE SERVICIOS		36.890.215.944,25	60.851.905.595,82	-23.961.689.651,57	-39%
SERVICIOS DE SALUD	16	34.818.460.358,50	60.311.655.031,01	-25.493.194.672,51	-42%
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		34.832.255.487,50	60.377.154.142,01	-25.544.894.654,51	-42%
URGENCIAS - OBSERVACIONES		549.653.787,96	1.281.815.477,57	-732.161.689,61	-57%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROC		2.020.662.334,28	3.940.729.397,66	-1.920.067.063,38	-49%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		0,00	59.217,00	-59.217,00	-100%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL		3.019.424.770,82	7.037.392.798,93	-4.017.968.028,11	-57%
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS		6.781.806.892,33	13.295.720.088,15	-6.513.913.195,82	-49%
HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		2.081.244.456,34	2.746.568.999,27	-665.324.540,93	-24%
HOSPITALIZACION - RECIENTE NACIDOS		203.177.598,50	218.609.918,00	-15.432.319,50	-7%
HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		2.662.096.113,60	3.613.975.520,73	-951.877.407,13	-26%
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS		771.738.978,00	1.277.194.571,61	-505.455.593,61	-40%
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		6.939.327.256,17	12.670.683.670,75	-5.731.361.414,58	-45%
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		529.297.000,66	333.529.710,08	-195.767.289,58	-37%
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		3.492.085.694,02	5.088.791.730,38	-1.596.706.036,36	-31%
APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		2.696.319.127,48	4.879.748.902,87	-2.183.429.775,39	-45%
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		56.856,00	0,00	56.856,00	100%
APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		1.725.977.889,40	2.413.486.615,83	-687.508.726,43	-28%
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		537.575.398,23	747.104.512,65	-209.529.114,42	-28%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS		301.652.277,00	0,00	301.652.277,00	100%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS		134.323.825,71	347.151.679,83	-212.827.854,12	-61%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS		386.842.215,00	184.612.030,70	201.230.184,30	109%
Servicios de Salud		13.799.129,00	-65.499.111,00	51.699.982,00	-79%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.071.755.585,75	540.250.564,81	1.531.505.020,94	283%
Subvenciones		2.071.755.585,75	540.250.564,81	1.531.505.020,94	283%
Donaciones		1.134.105.072,75	540.250.564,81	593.854.507,94	110%
Subvenciones Por Recursos Transferidos por El Gobierno		937.650.513,00	0,00	937.650.513,00	100%
MENOS:					
COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACION		32.103.544.282,06	29.764.799.787,12	2.338.744.494,94	8%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	32.103.544.282,06	29.764.799.787,12	2.338.744.494,94	8%
SERVICIOS DE SALUD		32.103.544.282,06	29.764.799.787,12	2.338.744.494,94	8%
Urgencias Consulta y Procedimiento		22.354.305.426,07	15.880.951.068,54	6.473.354.357,53	41%
Urgencias - Observación		387.189.033,09	931.908.487,33	-544.720.454,24	-58%
Serv. Ambulatorio-Consulta Externa y Procedimiento		40.298.966,82	211.955.611,37	-171.656.644,55	-81%
Serv. Ambulatorio-Consulta Especializada		132.302.477,69	17.619.726,61	114.682.751,08	-11%
Hospitalización Estancia General		1.439.593.390,27	4.464.787.804,53	-3.025.194.413,76	-68%
Hospitalización Cuidados Intensivos		841.860.278,99	1.285.130.293,92	-443.269.974,93	-35%
Hospitalización Cuidados Intermedios		118.945.448,29	108.237.182,40	10.708.265,89	10%
Hospitalización - Recién Nacidos		966.664.655,60	1.055.192.967,25	-88.528.311,65	-8%
Hospitalización Salud Mental		68.908.142,83	174.518.145,28	-105.610.002,45	-61%
Quirófanos y Salas de parto - quirófanos		1.600.627.023,85	1.891.416.354,45	-290.789.330,60	-15%
Quirófanos y Salas de parto - salas de parto		396.772.310,24	405.867.484,02	-9.095.173,78	-2%
Apooyo Diagnostico - Laboratorio clínico		854.763.438,14	849.017.615,19	5.745.622,95	1%
Apooyo Diagnostico - Imagenologia		1.586.136.935,00	894.313.527,00	693.845.408,00	78%
Apooyo Diagnostico - Otras Unidades de Apoyo Diagnostico		524.159.536,66	536.759.972,00	-12.600.435,34	-2%
Apooyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias		39.455.837,71	7.201.970,72	32.253.866,99	448%
Apooyo Terapeutico - Banco de Sangre		346.530.307,61	638.860.821,64	-292.330.514,03	-46%
Apooyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios		280.634.142,95	168.823.051,68	111.811.091,27	66%
Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancia		8.451.113,94	7.760.953,02	690.160,92	9%
Servicios Conexos a la Salud - Otro Servicios		93.924.816,31	70.476.590,41	23.448.225,90	33%
MARGEN BRUTO		4.786.671.662,19	31.087.105.808,70	-26.300.434.146,51	-85%

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	
MENOS:					
GASTOS DE OPERACIÓN					
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
ADMINISTRACION	18	8.322.269.204,18	8.329.469.953,78	7.200.749,60	0%
SUELDOS Y SALARIOS	19	833.172.277,00	778.025.400,00	55.146.877,00	7%
Gastos de Representación		783.556.435,00	732.767.116,00	50.791.319,00	7%
Bonificaciones		23.856.532,00	22.694.570,00	1.161.962,00	5%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		25.757.310,00	22.563.714,00	3.193.596,00	14%
Incapacidades		1.760.129,00	2.579.549,00	-819.420,00	-32%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	503.866.326,49	2.579.549,00	819.420,00	-32%
Aportes a Caja de Compensación Familiar		43.988.400,00	318.726.989,30	-185.139.337,19	58%
Coizaciones a Seguridad Social en Salud		208.275.800,00	37.195.000,00	6.793.400,00	18%
Coizaciones a Riesgos Profesionales ARL		41.364.000,00	167.278.700,00	-40.997.100,00	25%
Otras Contribuciones Efectivas		210.238.126,49	38.911.300,00	2.452.700,00	6%
APORTES SOBRE LA NOMINA		55.011.200,00	75.341.989,30	-134.896.137,19	179%
Aportes al ICBF		32.099.600,00	46.513.500,00	-8.497.700,00	18%
Aportes al ICBF		22.011.600,00	27.903.800,00	-5.095.800,00	18%
PRESTACIONES SOCIALES		250.352.479,00	18.609.700,00	3.401.900,00	13%
Vacaciones		65.080.702,00	147.547.921,00	-102.864.558,00	70%
Cesantías		85.579.603,00	45.344.431,00	19.736.271,00	44%
Prima de Vacaciones		38.626.471,00	26.000.000,00	59.579.603,00	229%
Prima de Navidad		13.635.212,00	28.872.351,00	9.754.120,00	34%
Prima de Servicios		47.430.491,00	6.527.687,00	7.107.525,00	109%
GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		119.689.081,00	40.803.452,00	6.627.039,00	16%
Capacitación, bienestar social y estímulos		30.682.769,00	106.031.606,00	-13.657.475,00	13%
Contratos de personal temporal		77.064.626,00	18.280.792,00	12.401.977,00	68%
Gastos de viaje		11.941.686,00	20.467.502,00	-56.597.124,00	277%
GENERALES		6.555.749.284,69	67.283.312,00	55.341.626,00	-82%
Vigilancia y Seguridad		89.287.086,00	6.797.173.941,48	-241.424.656,79	-4%
Materiales y Suministros		506.511.186,75	15.420.461,39	73.866.624,61	479%
Mantenimiento		826.880.934,47	483.744.114,28	22.767.072,47	5%
Reparaciones		2.593.500,00	1.284.573.439,00	-457.692.504,53	-36%
Servicios Públicos		1.756.938.284,72	0,00	2.593.500,00	100%
Arrendamiento		169.297.297,00	1.665.242.373,04	-91.695.911,68	6%
Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		0,00	230.079.219,00	-60.781.922,00	-26%
Comunicaciones y Transporte		16.282.544,00	7.481.480,00	7.481.480,00	-100%
Seguros Generales		25.555.077,42	8.883.477,00	7.399.087,00	83%
Combustibles y Lubricantes		159.636.121,00	30.456.530,00	4.881.452,58	-16%
Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería		34.002.492,00	159.667.613,00	-2.978.508,00	2%
Gastos Legales		19.36.442.106,54	39.604.139,00	5.601.647,00	-14%
Costos Procesales		2.345.541,63	1.785.925.607,00	-150.516.493,89	8%
Honorarios		88.856.672,00	1.370.896,00	97.464,68	71%
Servicios		923.452.586,86	573.667,00	88.283.005,00	153,89%
Otros Servicios Generales		6.400.000,00	1.004.890.557,00	-81.437.970,14	-8%
Cuota de Fiscalización y auditoría		11.267.853,90	12.613.125,00	6.213.125,00	-49%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.668.427,00	69.677.243,77	-58.409.389,87	-84%
Intereses de Mora		0,00	132.871.047,00	-130.202.620,00	-98%
MENOS:		2.668.427,00	125.964.747,00	-125.964.747,00	-100%
			6.906.300,00	4.237.873,00	-61%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN					
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	21	9.626.159.058,59	3.363.863.587,15	6.262.295.471,44	185%
PRESTACION SERVICIOS DE SALUD		358.207.662,80	0,00	358.207.662,80	100%
DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		358.207.662,80	0,00	358.207.662,80	100%
		455.374.498,70	203.243.256,00	252.131.242,70	124%

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 VS SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	2020	2019	VARIACION
536001 Edificaciones	287.624.561,05	1.401.426,00	204%
536002 Plantas y Ductos	65.294.343,99	89.406.936,00	-27%
536004 Maquinaria y Equipos	17.186.513,78	24.112.592,01	-29%
536005 Equipo Médico Científico	46.078.196,02	30.556.494,00	-44%
536006 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6.627.431,81	12.260.430,00	-276%
536007 Equipo de Comunicación y Computación	31.803.958,14	14.551.731,00	-54%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	161.171,60	54.224.361,00	-41%
536009 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	596.322,31	0,00	100%
		841.878,00	-29%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES			
536601 Licencias	23.235.389,54	23.487.677,00	-1%
536605 Software	13.959.601,13	15.056.415,00	-7%
536606 Otros Líticos y Demandas	9.275.788,41	8.441.262,00	10%
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			
536801 Litigios y Demandas	8.789.341.507,55	3.137.122.654,15	180%
536803 Otros Líticos y Demandas	8.450.293.330,90	2.927.485.808,15	189%
PERDIDA Y/O UTILIDAD OPERACIONAL			
536890	339.048.176,65	209.636.846,00	62%
	13.167.756.600,58	19.393.772.667,77	-158%
MAS:			
OTROS INGRESOS			
4802 FINANCIEROS	7.435.977.621,30	9.314.842.425,37	-20%
480201 Interés Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	46.854.654,27	4.779.678,71	880%
4805 INTERESES	46.854.654,27	4.779.678,71	880%
480503 Intereses de Mora	0,00	849.491.000,00	-100%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.389.122.967,03	849.491.000,00	-100%
480807 Margen en la Comercialización de Bienes de Salud	1.323.528.742,37	5.508.771.522,26	34%
480815 Fotocopias	617.350,00	180.417.193,00	634%
480817 Arrendamiento	764.617.792,76	1.401.400,00	-56%
480826 Recupelaciones	684.398.794,78	612.215.254,00	-25%
480827 Aprovechamientos	4.601.670.798,99	1.490.690.659,36	-54%
480890 Otros Ingresos Ordinarios	14.289.488,13	833.760.975,00	452%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0,00	2.390.286.040,90	-99%
483002 Cuentas por Cobrar	0,00	2.951.800.224,40	-100%
MENOS:			
OTROS GASTOS			
5804 FINANCIEROS	9.490.716.352,68	7.844.225.501,53	21%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	4.382.256.582,32	4.913.758.061,46	-11%
580490 Otros Gastos Financieros	4.382.256.582,32	4.913.758.061,46	-11%
5890 GASTOS DIVERSOS	19.391.012,54	16.310.957,30	19%
589003 Impuestos Asumidos	5.108.459.770,36	2.930.467.440,07	74%
589003 Impuestas Asumidos	954.584,00	1.134.159,00	-16%
589012 Sentencias	0,00	362.566.506,34	-100%
589025 Multas y Sanciones	0,00	156.248.400,00	-100%
589025 Otros gastos diversos	5.107.505.176,36	2.410.522.374,73	112%
TOTAL GASTOS	27.439.144.615,45	19.537.559.042,46	40%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.216.495.331,96	20.864.389.191,91	-173%

Jakeline Henríquez Hernández
JAKELINE HENRÍQUEZ HERNANDEZ
Gerente HRPL

Maria Angélica Herro Dugarte
MARIA ANGÉLICA HERRO DUGARTE
Profesional Universitario en Contabilidad HRPL
T.P. 106094-T

Wilman Rafael Romero Cabrera
WILMAN RAFAEL ROMERO CABRERA
Revisor Fiscal HRPL
T.P. 23777-T