

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO: A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE		Nº	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
			213.367.121.882,80	204.821.234.362,43	8.545.887.520	4,17%
11	EFFECTIVO		12.734.897.817,71	1.159.046.365,61	11.575.851.452,10	998,74%
1105	CAJA	01	197.659.980,40	537.367.121,41 -	339.707.141,01	-63,22%
110501	Caja Principal		197.599.077,05	537.026.546,45 -	339.427.469,40	-63,20%
110502	Cajas Menores		60.903,35	340.574,95	-279.671,61	-82,12%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	6.363.595.779,49	580.839.194,60	5.782.756.584,89	995,59%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		6.297.450.371,35	481.230.950,98	5.816.219.420,37	1208,61%
111006	Cuentas de Ahorros		66.145.408,14	99.608.243,62 -	33.462.835,48	-33,59%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.173.642.057,82	40.840.049,60	6.132.802.008,22	150,17%
113205	Caja - Uso Restringido		6.132.802.008,22	0,00	6.132.802.008,22	100,00%
113210	Efectivo de Uso Restringido		40.840.049,60	40.840.049,60	0,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	126.946.546.413,52	126.799.679.763,79	146.866.649,73	0,12%
1319	SERVICIOS DE SALUD		118.058.803.072,81	125.943.898.908,79 -	7.885.095.835,48	-6,26%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o o con facturación Pendiente de Radicar		353.761.140,81	543.318.878,40	-189.557.737,59	-34,89%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		9.660.605.882,00	9.847.002.741,00	-186.396.859,00	-1,89%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		2.706.970.395,00	4.267.239.792,00	-1.560.269.397,00	-36,56%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		47.276.205.575,00	53.588.983.397,00	-6.312.777.822,00	-11,78%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		70.554.883,00	86.064.790,00	-15.509.907,00	-18,02%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		73.254.368,00	466.698.226,39	-393.443.858,39	-84,30%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		2.154.253.426,00	3.393.430.377,00	-1.239.176.951,00	-36,52%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.850.856.919,00	1.627.171.345,00	223.685.574,00	13,75%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		71.461.786,00	34.832.622,00	36.629.164,00	105,16%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		4.639.208.747,00	4.612.701.495,00	26.507.252,00	0,57%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		23.910.313.188,00	7.508.039.292,00	16.402.273.896,00	218,46%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		25.291.356.763,00	39.968.415.952,50	-14.677.059.189,50	-36,72%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	7.015.935.199,57	0,00	7.015.935.199,57	100,00%
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		7.015.935.199,57	0,00	7.015.935.199,57	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	1.871.808.141,14	855.780.855,60	1.016.027.285,64	118,73%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		1.871.808.141,14	855.780.855,60	1.016.027.285,64	118,73%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	05	3.954.927.851,34	18.103.887.870,11 -	14.148.960.018,77	-78,15%
138509	Prestación de Servicios de Salud		3.954.927.851,34	18.103.887.870,11 -	14.148.960.018,77	-78,15%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	06	3.954.927.851,34	-18.103.887.870,11	14.148.960.018,77	-78,15%
138609	Prestación de Servicios de Salud		3.954.927.851,34	-18.103.887.870,11	14.148.960.018,77	-78,15%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
15 INVENTARIOS	07	1.417.791.292,67	2.138.050.479,12 -	720.259.186,45	-34%
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.533.415.292,67	2.253.674.479,12 -	720.259.186,45	-32%
151403 Medicamentos		414.293.778,89	302.355.602,05	111.938.176,24	37%
151404 Materiales Médico-Quirúrgico		528.710.476,80	347.256.934,16	181.453.542,64	52%
151405 Materiales Reactivos y de Laboratorio		347.678.085,77	257.982.604,68	89.695.481,09	35%
151421 Dotación a Trabajadores		83.400,00	0,00	83.400,00	100%
151422 Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		28.135.839,17	9.563.911,75	18.571.927,42	194%
151490 Otros Materiales		214.513.712,04	1.336.515.425,88 -	1.122.001.713,84	-84%
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		- 115.624.000,00	-115.624.000,00	0,00	0%
158013 Materiales y Suministros		- 115.624.000,00	-115.624.000,00	0,00	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141.099.235.523,90	130.096.776.608,52	11.002.458.915,38	8%
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.201.565.122,81	70.711.108.915,25 -	509.543.792,44	-1%
1605 TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0%
160501 Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		43.296.106,95	9.615.300,00	33.680.806,95	350%
163501 Maquinaria y Equipo en Bodega		3.555.945,72	9.615.300,00 -	6.059.354,28	-63%
163502 Equipos Médicos y Científicos en Bodega		14.070.296,56	0,00	14.070.296,56	100%
163504 Equipos de Comunicación y Computación en Bodega		25.669.864,67	0,00	25.669.864,67	100%
1640 EDIFICACIONES		34.890.890.125,00	34.779.903.571,50	110.986.554,00	0%
164010 Clínicas y Hospitales		34.545.587.580,00	34.458.019.006,00	87.568.574,00	0%
164024 Tanque de Almacenamiento		345.302.545,00	321.884.565,00	23.417.980,00	7%
1645 PLANTAS Y DUCTOS		1.821.723.590,00	1.811.042.150,00	10.681.440,00	1%
164501 Plantas de Generación		1.764.635.530,00	1.757.374.150,00	7.261.380,00	0%
164514 Estaciones de Bombeo		57.088.060,00	53.668.000,00	3.420.060,00	6%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.679.645.244,51	1.517.088.916,11	162.556.328,00	11%
165501 Equipo de Construcción		1.679.645.244,51	0,00	1.679.645.244,51	100%
165590 Otra Maquinaria y Equipo		0,00	1.517.088.916,11 -	1.517.088.916,11	-100%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.001.357.022,10	7.000.479.033,00	877.989,00	0%
166003 Equipo de Urgencias		6.938.662.044,10	6.938.305.044,00	357.000,00	0%
166006 Equipo de Quirófano y Sala de parto		62.694.978,00	62.173.989,00	520.989,00	1%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.577.907.532,57	1.548.585.932,57	29.321.600,00	2%
166501 Muebles Y Enseres		1.577.907.532,57	1.548.585.932,57	29.321.600,00	2%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		646.808.926,08	625.999.825,08	20.809.101,00	3%
167001 Equipo de Comunicación		54.475.300,00	45.332.900,00	9.142.400,00	20%
167002 Equipo de Computación		592.333.626,08	580.666.925,08	11.666.701,00	2%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE		1.655.327.402,24	1.172.141.002,24	483.186.400,00	41%
167502 Terrestre		1.655.327.402,24	1.172.141.002,24	483.186.400,00	41%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		32.206.703,34	32.206.703,34	0,00	0%
168002 Equipo de Restaurante y Cafetería		32.206.703,34	32.206.703,34	0,00	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		- 7.778.435.119,19	-6.416.791.107,30 -	1.361.644.011,39	21%
168501 Edificaciones		- 803.506.458,56	-419.345.155,00 -	384.161.303,56	92%
168502 Plantas y Ductos		- 448.853.917,30	-361.281.380,22 -	87.572.537,08	24%
168504 Maquinaria y Equipo		- 495.155.348,50	-426.515.974,18 -	68.639.374,32	16%
168505 Equipo Médico y Científico		- 4.333.931.395,20	-3.744.598.309,77 -	589.333.085,43	16%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		- 899.424.884,49	-812.978.516,47 -	86.446.368,02	11%
168507 Equipo de Comunicación y Computación		- 527.507.281,15	-453.440.007,16 -	74.067.273,69	16%
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		- 248.827.101,31	-180.181.938,72 -	68.645.162,59	38%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 21.228.732,68	-18.449.825,98 -	2.778.906,70	15%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		- 629.332.410,79	-629.332.410,79	0,00	0%
169505 Edificaciones		- 357.362.082,79	- 357.362.082,79	0,00	0%
169506 Plantas y Ductos		- 39.585.153,00	- 39.585.153,00	0,00	0%
169508 Maquinaria y Equipo		- 11.226.647,00	- 11.226.647,00	0,00	0%
169509 Equipo Médico y Científico		- 158.497.844,00	- 158.497.844,00	0,00	0%
169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		- 21.936.393,00	- 21.936.393,00	0,00	0%
169511 Equipo de Comunicación y Computación		- 24.510.356,00	- 24.510.356,00	0,00	0%
169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		- 12.012.430,00	- 12.012.430,00	0,00	0%
169513 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 4.201.505,00	- 4.201.505,00	0,00	0%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
19	OTROS ACTIVOS	2.066.321.236,09	4.013.348.838,66 -	1.947.027.602,57	-49%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	343.265.292,86	3.501.890.766,68 -	3.158.625.473,80	-90%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	162.597.601,00	209.931.092,00 -	47.333.491,00	-23%
190690	Otros Avances y anticipos	180.667.691,86	3.291.959.674,68 -	3.111.291.982,80	-95%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.297.748.261,05	0,00	1.297.748.261,05	100%
190801	Convenios Interadministrativos	1.297.748.261,05	0,00	1.297.748.261,05	100%
1970	INTANGIBLES	1.620.409.505,00	1.440.235.354,00	180.174.151,00	13%
197005	Derechos	108.932.500,00	108.145.000,00	787.500,00	1%
197007	Licencias	233.158.864,00	170.414.586,00	62.744.278,00	37%
197008	Software	1.278.318.141,00	1.161.675.768,00	116.642.373,00	10%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1.195.101.822,82	-928.777.282,00 -	266.324.540,82	29%
197507	Licencias	- 66.548.063,13	-52.588.462,00 -	13.959.601,13	27%
197508	Software	- 1.128.553.759,69	-876.188.820,00 -	252.364.939,69	29%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72.267.886.358,90	74.724.457.753,91 -	2.456.571.395,01	-3%
	TOTAL ACTIVOS	\$ 213.367.121.882,80	204.821.234.362,43	8.545.887.520,37	4%
	PASIVOS				
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	52.704.598.844,26	32.717.980.400,63	19.986.618.443,63	61%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	15.445.045.853,15	12.785.298.766,27	2.659.747.086,88	21%
240101	Bienes y Servicios	15.445.045.853,15	12.785.298.766,27	2.659.747.086,88	21%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	82.907.061,29	64.030.857,00	18.876.204,29	29%
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados	25.208.350,00	22.006.914,00	3.201.436,00	15%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud	9.025.650,00	7.369.350,00	1.656.300,00	22%
242404	Sindicatos	251.993,00	821.043,00 -	569.050,00	-69%
242405	Cooperativas	6.360.402,00	3.620.428,00	2.739.974,00	76%
242507	Libranzas	40.570.849,29	28.742.666,00	11.828.183,29	41%
242411	Embargos Judiciales	1.489.817,00	1.470.456,00	19.361,00	1%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.693.236,05	223.908.205,60 -	12.304.968,95	-5%
243603	Honorarios	739.496,00	7.515.223,00 -	6.775.727,00	-90%
243605	Servicios	13.273.139,10	14.576.871,00 -	1.303.731,90	-9%
243606	Arrendamientos	799.784,00	3.452.819,00 -	2.653.035,00	-77%
243608	Compras	25.296.667,00	26.350.166,00 -	1.053.499,00	-4%
243615	A Empleados 383 ET	3.459.006,00	3.546.000,00 -	86.994,00	-2%
243616	A Empleados 384 ET	218.114,00	0,00	218.114,00	100%
243625	IVA Retenido por Consignar	7.050.357,55	12.285.273,00 -	5.234.915,45	-43%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras	156.491.676,40	156.181.853,00	309.823,40	0%
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19	4.274.996,00	0,00	4.274.996,00	100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	98.867.230,00	100.132.342,00	-1.265.112,00	-1%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje	0,00	1.265.112,00	-1.265.112,00	-100%
244024	Tasas	98.867.230,00	98.867.230,00	0,00	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.043.114,00	1.720.561,00	3.322.553,00	193%
244502	Venta de Servicios	5.043.114,00	1.720.561,00	3.322.553,00	193%
2460	CREDITOS JUDICIALES	9.703.069.048,80	5.924.902.765,58	3.778.166.283,22	64%
246002	Sentencias y Conciliaciones	9.526.977.102,80	5.807.716.436,58	3.719.260.666,22	64%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	176.091.946,00	117.186.329,00	58.905.617,00	50%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.158.063.300,97	13.617.986.903,78	13.540.076.397,19	99%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	15.771.843,00	0,00	15.771.843,00	100%
249027	Vialicos y Gastos de Viaje	247.500,00	207.776,00	39.724,00	19%
249028	Seguros	152.366.471,00	52.930.107,00	99.436.364,00	188%
249045	Multas y Sanciones	176.152.740,00	176.152.740,00	0,00	0%
249050	Aportes al ICBF-SENA	9.359.200,00	16.878.500,00	-7.519.300,00	-45%
249051	Servicios Públicos	3.934.437.091,17	1.857.889.479,03	2.076.547.612,14	112%
249054	Honorarios	16.615.328.653,53	7.783.911.312,02	8.831.417.341,51	113%
249055	Servicios	6.248.590.462,27	3.730.016.989,73	2.518.573.472,54	68%
249062	Pasivo Comodin Para Cruce de Cuenta Por Pagar y Cobrar	5.809.340,00	0,00	5.809.340,00	100%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	751.673.788,87	329.615.109,86	422.058.679,01	128%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	188.462.657,00	120.519.083,00	67.943.574,00	56%
251101	Nomina por pagar	100.117.221,00	50.639.524,00	49.477.697,00	98%
251102	Cesantias	5.000.000,00	708.012,00	4.291.988,00	606%
251104	Vacaciones	14.831.031,00	0,00	14.831.031,00	100%
251105	Prima de Vacaciones	1.380.948,00	461.747,00	919.201,00	199%
251106	Prima de Servicios	1.709.283,00	0,00	1.709.283,00	100%
251107	Prima de Navidad	2.839.430,00	781.360,00	2.058.070,00	263%
251108	Licencias	913.053,00	4.131.996,00	-3.218.943,00	-78%
251109	Bonificaciones	1.774.357,00	379.228,00	1.395.129,00	368%
251111	Aportes Riesgos Laborales	3.361.400,00	1.570.600,00	1.790.800,00	114%
251115	Capacitacion, Bienestar Social y Estímulo	402.363,00	337.000,00	65.363,00	19%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	20.755.550,00	26.934.000,00	-6178450,00	-23%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	14.687.850,00	18.843.950,00	-4156100,00	-22%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	7.483.400,00	8.644.700,00	-1161300,00	-13%
251190	Otros Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	13.206.771,00	7.086.966,00	6119805,00	86%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	563.211.131,87	209.096.026,86	354.115.105,01	169%
251405	Cuotas partes de pensión	563.211.131,87	209.096.026,86	354.115.105,01	169%
27	PROVISIONES	30.155.464.440,97	30.362.078.885,57	-206.614.444,60	-1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	30.155.464.440,97	30.362.078.885,57	-206.614.444,60	-1%
270103	Administrativas	30.155.464.440,97	30.362.078.885,57	-206.614.444,60	-1%
29	OTROS PASIVOS	99.476.577,40	99.702.691,40	-226.114,00	0%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99.476.577,40	99.702.691,40	-226.114,00	0%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	99.476.577,40	99.702.691,40	-226.114,00	0%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	620.338.979,00	0,00	620.338.979,00	100%
299003	Ingreso Diferido Por Subvenciones Condicionadas	620.338.979,00	0,00	620.338.979,00	100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.331.552.630,50	63.509.377.087,46	20.822.175.543,04	33%
	TOTAL PASIVO	\$ 84.331.552.630,50	\$ 63.509.377.087,46	20.822.175.543,04	33%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

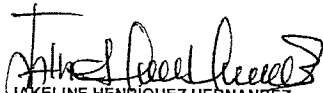
NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

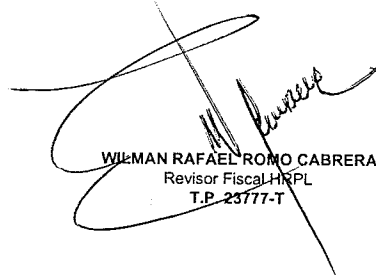
CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Vs SEPTIEMBRE 30 DE 2019

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	
32	PATRIMONIO				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15			
320801	CAPITAL FISCAL	129.035.569.252,30	141.311.857.274,97 -	12.276.288.022,67	-9%
	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0%
322501	Utilidades o Excedentes Acumulados	41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134%
323001	Utilidades o excedentes del ejercicio	- 15.216.495.331,96	20.864.389.191,61	-36.080.884.523,57	-173%
323002	Perdida o Deficit del Ejercicio	0,00	20.864.389.191,61	-20.864.389.191,61	-100%
		- 15.216.495.331,96	0,00	-15.216.495.331,96	-73%
TOTAL PATRIMONIO		129.035.569.252,30	141.311.857.274,97	-12.276.288.022,67	-9%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 213.367.121.882,80	\$ 204.821.234.362,63	8.545.887.520,37	4%


 JAKELINE HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ
 Gerente HRPL


 MARIA ANGÉLICA YARBURO DUGARTE
 Profesional Universitario en Contabilidad HRPL
 T.P. 106094-T


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