

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

		ACTIVOS			
		2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	9.542.241.450,04	746.072.885,93	8.796.168.564,11	11,79%
1105	CAJA				
110501	Caja Principal	197.367.306,40	245.361.300,45 -	47.993.994,05	-20%
		197.367.306,40	245.361.300,45 -	47.993.994,05	-20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
111005	Cuenta Corriente Bancarias	2.439.723.540,96	459.871.535,88	1.979.852.005,08	430,52%
111006	Cuentas de Ahorros	2.039.902.398,67	421.632.602,26	1.618.269.796,41	383,81%
		399.821.142,29	38.238.933,62	361.582.208,67	945,59%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				
113205	CAJA DE USO RESTRINGIDO	6.905.150.602,68	40.840.049,60	6.864.310.553,08	16807,79%
113210	Efectivo de Uso Restringido	6.864.310.553,08	0,00	6.864.310.553,08	100,00%
		40.840.049,60	40.840.049,60	0,00	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR				
1319	SERVICIOS DE SALUD				
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	127.655.842.215,16	136.660.589.222,89 -	9.004.747.007,73	-6,59%
		118.768.078.994,45	123.021.427.523,82 -	4.253.348.529,37	-3,46%
		292.675.348,45	310.394.797,35 -	17.719.448,90	-5,71%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	9.336.803.859,00	9.506.798.191,00 -	169.994.332,00	-1,79%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	2.471.643.307,00	2.394.061.996,99	77.581.310,01	3,24%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	45.346.680.020,00	52.297.902.669,00 -	6.951.222.649,00	-13,29%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada	70.509.583,00	83.220.983,00 -	12.711.400,00	-15,27%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	153.014.861,00	248.119.076,37 -	95.104.215,37	-38,33%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic	1.629.006.348,00	2.456.450.988,00 -	827.444.640,00	-33,68%
131916	Servicios de Salud por Particulares	2.593.607.700,00	1.413.791.157,00	1.179.816.543,00	83,45%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	165.353.196,00	121.042.932,26	44.310.263,74	36,61%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	4.412.918.928,00	4.540.803.549,00 -	127.884.621,00	-2,82%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	19.780.282.890,00	11.234.481.276,35	8.545.801.613,65	0,76
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	32.515.582.954,00	38.414.359.907,50 -	5.898.776.953,50	-15,36%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR				
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	7.262.618.445,57	12.733.935.199,57 -	5.471.316.754,00	-42,97%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	05	2.001.639.370,14	905.226.499,50	1.096.412.870,64	121,12%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.001.639.370,14	905.226.499,50	1.096.412.870,64	121,12%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	06	0,00	18.906.338.165,91	- 18.906.338.165,91	-100,00%
138509	Prestación de Servicios de Salud		0,00	18.906.338.165,91	- 18.906.338.165,91	-100,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	- 376.494.595,00	- 18.906.338.165,91	18.529.843.570,91	-98,01%
138609	Prestación de Servicios de Salud		- 376.494.595,00	- 18.906.338.165,91	18.529.843.570,91	-98,01%
15	INVENTARIOS	Notas 07	2020	2019	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.505.855.995,52	825.666.624,12	680.189.371,40	82,38%
151403	Medicamentos		569.885.112,58	267.505.382,19	302.379.730,39	113,04%
151404	Materiales Medico-Quirurgico		543.151.400,82	391.060.461,61	152.090.939,21	38,89%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		263.899.953,91	49.729.206,43	214.170.747,48	430,67%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica		43.674.874,34	1.940.715,00	41.734.159,34	2150,45%
151490	Otros Materiales		201.680.334,16	231.054.858,89	- 29.374.524,73	-12,71%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	116.505.180,29	115.624.000,00	-881.180,29	0,76%
158013	Materiales y Suministros	-	116.505.180,29	115.624.000,00	-881.180,29	0,76%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138.703.939.660,72	138.232.328.732,94	471.610.927,78	0,34%
16	ACTIVO NO CORRIENTE	Notas 08	2020	2019	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
1605	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		70.082.661.091,46	70.452.335.108,25	- 369.674.016,79	-0,52%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		65.122.762,55	12.381.872,00	52.740.890,55	425,95%
163501	Maquinaria y Equipo en Bodega		19.210.941,53	12.381.872,00	6.829.069,53	55,15%
163502	Equipo Medico y Cientifico		12.005.397,97	0,00	12.005.397,97	100,00%
163503	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina en Bodega		8.847.028,28	0,00	8.847.028,28	100,00%
163504	Equipos de Comunicación y Computación en Bodega		25.059.394,77	0,00	25.059.394,77	100,00%
1640	EDIFICACIONES		34.890.890.125,00	34.796.087.571,00	94.802.554,00	0,27%
164010	Clinicas y Hospitales		34.545.587.580,00	34.458.019.006,00	87.568.574,00	0,25%
164024	Tanque de Almacenamiento		345.302.545,00	338.068.565,00	7.233.980,00	2,14%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.821.723.590,00	1.821.723.590,00	0,00	0,00%
164501	Plantas de Generación		1.764.635.530,00	1.764.635.530,00	0,00	0,00%
164514	Estaciones de Bombeo		57.088.060,00	57.088.060,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.679.645.244,51	1.537.490.224,51	142.155.020,00	9,25%
165501	Equipo de Construcción		1.679.645.244,51	1.537.490.224,51	142.155.020,00	9,25%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.003.021.684,10	7.000.479.033,10	2.542.651,00	0,04%
166003	Equipo de Urgencias		6.940.326.706,10	6.938.305.044,10	2.021.662,00	0,03%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		62.694.978,00	62.173.989,00	520.989,00	0,01%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.577.907.532,57	1.564.412.932,57	13.494.600,00	0,86%
166501	Muebles Y Enseres		1.577.907.532,57	1.564.412.932,57	13.494.600,00	0,86%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		648.089.953,08	625.999.825,08	22.090.128,00	3,53%
167001	Equipo de Comunicación		54.489.300,00	45.332.900,00	9.156.400,00	20,20%
167002	Equipo de Computación		593.600.653,08	580.666.925,08	129.337.28,00	2,23%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.879.541.252,24	1.172.141.002,24	707.400.250,00	60,35%
167502	Terrestre		1.879.541.252,24	1.172.141.002,24	707.400.250,00	60,35%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	32.206.703,34	32.206.703,34	0,00	0,00%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	32.206.703,34	32.206.703,34	0,00	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 8.146.325.345,14	- 6.741.425.234,80	- 1.404.900.110,34	20,84%
168501	Edificaciones	- 898.400.325,74	- 515.176.307,00	- 383.224.018,74	74,39%
168502	Plantas y Ductos	- 470.660.712,51	- 383.145.550,22	- 87.515.162,29	22,84%
168503	Redes, Lineas y Cables	- 535.461.054,57	- 0,00	- 535.461.054,57	100,00%
168504	Maquinaria y Equipo	- 4.480.999.989,24	- 436.564.184,18	- 4.044.435.805,06	926,42%
168505	Equipo Médico y Científico	- 921.035.948,41	- 3.891.595.380,77	- 2.970.559.432,36	-76,33%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 547.001.281,72	- 834.091.455,47	- 287.090.173,75	-34,42%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	- 270.850.607,69	- 471.561.520,46	- 200.710.912,77	-42,56%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 21.915.425,26	- 190.146.283,72	- 168.230.858,46	-88,47%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	- 19.144.552,98	- 19.144.552,98	-100,00%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	- 629.332.410,79	- 629.332.410,79	0,00	0,00%
169505	Edificaciones	- 357.362.082,79	- 357.362.082,79	0,00	0,00%
169506	Plantas y Ductos	- 39.585.153,00	- 39.585.153,00	0,00	0,00%
169508	Maquinaria y Equipo	- 11.226.647,00	- 11.226.647,00	0,00	0,00%
169509	Equipo Médico y Científico	- 158.497.844,00	- 158.497.844,00	0,00	0,00%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 21.936.393,00	- 21.936.393,00	0,00	0,00%
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	- 24.510.356,00	- 24.510.356,00	0,00	0,00%
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 12.012.430,00	- 12.012.430,00	0,00	0,00%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 4.201.505,00	- 4.201.505,00	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	7.507.570.552,29	5.177.506.202,05	2.330.064.350,24	0,45
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	137.006.927,00	3.610.066.684,00	- 3.473.059.757,00	-0,96
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	137.006.927,00	170.156.370,00	- 33.149.443,00	-0,19
190690	Otros Avances y anticipos	0,00	3.439.910.314,00	- 3.439.910.314,00	-1,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.015.748.261,05	1.297.748.261,05	5.718.000.000,00	100,00%
190801	Convenios Interadministrativos	7.015.748.261,05	1.297.748.261,05	5.718.000.000,00	100,00%
1970	INTANGIBLES	1.650.159.505,00	1.440.948.037,00	209.211.468,00	14,52%
197005	Derechos	108.932.500,00	108.145.000,00	787500,00	0,73%
197007	Licencias	233.158.864,00	170.414.586,00	62.744.278,00	36,82%
197008	Software	1.308.068.141,00	1.162.388.451,00	145.679.690,00	12,53%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1.295.344.140,76	- 1.171.256.780,00	- 124.087.360,76	10,59%
197507	Licencias	- 88.769.538,41	- 52.588.462,00	- 36.181.076,41	0,69
197508	Software	- 1.206.574.602,35	- 1.118.668.318,00	- 87.906.284,35	7,86%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77.590.231.643,75	75.629.841.310,30	1.960.390.333,45	2,59%
TOTAL ACTIVOS		\$ 216.294.171.304,47	\$ 213.862.170.043,24	\$ 2.432.001.261,23	1,14%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE		Notas	2020	2019	VARIACIÓN	%VARIACIÓN	
24	CUENTAS POR PAGAR	11	22.472.833.502,69	36.212.541.493,27	-	13.739.707.990,58	-37,94%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		5.342.488.346,11	7.572.930.735,00	-	2.230.442.388,89	-29,45%
240101	Bienes y Servicios		5.342.488.346,11	7.572.930.735,00	-	2.230.442.388,89	-29,45%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		6.804.812,13	43.246.833,27	-	36.442.021,14	-84,27%
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados		334.000,00	25.786.390,00	-	25.452.390,00	-0,99
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		269.000,00	7.072.100,00	-	6.803.100,00	-96,20%
242405	Cooperativas		0,00	2.097.408,00	-	2.097.408,00	-100,00%
242407	Libranzas		4.711.995,13	3.763.611,27	-	948.383,86	25,20%
242411	Embargos Judiciales		1.489.817,00	4.527.324,00	-	3.037.507,00	-0,67
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		132.857.708,00	189.031.000,00	-	56.173.292,00	-29,72%
243601	Salarios y pagos laborales		-	0,00	-	-	100,00%
243603	Honorarios		2.662.000	682.000,00	-	1.980.000,00	2,90
243605	Servicios		50.781.672,00	4.939.000,00	-	45.842.672,00	928,18%
243606	Arrendamientos		1.381.000,00	0,00	-	1.381.000,00	100,00%
243608	Compras		28.893.384,00	13.027.000,00	-	15.866.384,00	121,80%
243615	A Empleados		6.442.000,00	7.986.000,00	-	1.544.000,00	-19,33%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		384.000,00	0,00	-	384.000,00	100,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		21.833.379,00	7.263.000,00	-	14.570.379,00	200,61%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		20.480.273,00	155.134.000,00	-	134.653.727,00	-86,80%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		165.507.323,00	1.265.112,00	-	164.242.211,00	12982,42%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		165.507.323,00	1.265.112,00	-	164.242.211,00	12982,42%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5.905.000,00	6.541.000,00	-	636.000,00	-9,72%
244502	Venta de Servicios		5.905.000,00	6.541.000,00	-	636.000,00	-9,72%
2460	CREDITOS JUDICIALES	12	3.555.852.846,63	5.287.077.149,00	-	1.731.224.302,37	-32,74%
246002	Sentencias y Conciliaciones		3.555.852.846,63	5.169.890.820,00	-	1.614.037.973,37	-31,22%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		0,00	117.186.329,00	-	117.186.329,00	-100,00%
		Notas	2020	2019	VARIACIÓN	%VARIACIÓN	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13.263.417.466,82	23.112.449.664,00	-	9.849.032.197,18	-42,61%
249028	Seguros		0,00	1.554.066,00	-	1.554.066,00	-100,00%
249045	Multas y Sanciones		0,00	156.248.400,00	-	156.248.400,00	-100,00%
249050	Aportes al ICBF-SENA		434.700,00	9.512.100,00	-	9.077.400,00	-95,43%
249051	Servicios Públicos		1.574.873.382,16	2.266.227.610,00	-	691.354.227,84	-0,31
249054	Honorarios		7.878.335.892,37	16.048.482.770,00	-	8.170.146.877,63	-50,91%
249055	Servicios		3.809.773.492,29	4.630.424.718,00	-	820.651.225,71	-17,72%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	13	234.766.754,26	458.419.873,00	-	223.653.118,74	-48,79%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		216.288.049,00	251.628.914,00	-	35.340.865,00	-14,04%
251101	Nomina por pagar		4.358.916,00	0,00	-	4.358.916,00	100,00%
251102	Cesantias		186.487.635,00	179.606.734,00	-	6.880.901,00	3,83%
251103	Interes Sobre Cesantias		13.958.720,00	12.996.875,00	-	961.845,00	7,40%
251104	Vacaciones		0,00	7.431.867,00	-	7.431.867,00	-100,00%
251105	Prima de Vacaciones		0,00	1.715.046,00	-	1.715.046,00	-100,00%
251106	Prima de Servicios		0,00	1.159.371,00	-	1.159.371,00	-100,00%
251107	Prima de Navidad		8.009.778,00	0,00	-	8.009.778,00	100,00%
251109	Bonificaciones		0,00	997.511,00	-	997.511,00	-100,00%
251111	Aportes Riesgos Laborales		239.200,00	3.534.400,00	-	3.295.200,00	-93,23%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		1.506.300,00	21.109.010,00	-	19.602.710,00	-92,86%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		1.379.800,00	15.469.600,00	-	14.089.800,00	-91,08%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		347.700,00	7.608.500,00	-	7.260.800,00	-95,43%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	18.478.705,26	206.790.959,00	-	188.312.253,74	-91,06%
251405	Cuotas partes de pensión		18.478.705,26	206.790.959,00	-	188.312.253,74	-91,06%
27	PROVISIONES		1.471.859.358,38	8.634.108.947,00	-	7.162.249.588,62	-82,95%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	1.471.859.358,38	8.634.108.947,00	-	7.162.249.588,62	-82,95%
270103	Otros litigios y demandas		1.471.405.999,38	8.634.108.947,00	-	7.162.702.947,62	-82,96%
270190	Conciliaciones Extrajudiciales		453.359,00	0,00		453.359,00	100,00%
29	OTROS PASIVOS		751.865.960,00	99.583.577,40	-	652.282.382,60	655,01%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	99.583.577,40	-	99.583.577,40	-100,00%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		0,00	99.583.577,40	-	99.583.577,40	-100,00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	15	751.865.960,00	0,00	-	751.865.960,00	100,00%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		751.865.960	0,00		751.865.960,00	100,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.931.325.575,33	45.404.653.890,67	-	20.473.328.315,34	-45,09%
PASIVO NO CORRIENTE							
		Notas	2020	2019		VARIACIÓN	%VARIACIÓN
24	CUENTAS POR PAGAR	11	26.821.542.158,95	7.268.025.106,62		19.553.517.052,33	2,69%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		9.989.427.545,63	5.696.200.571,68		4.293.226.973,95	75,37%
240101	Bienes y Servicios		9.989.427.545,63	5.696.200.571,68		4.293.226.973,95	75,37%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3.508.840,87	0,00		3.508.840,87	100,00%
242405	Cooperativas		553.692,00	0,00		553.692,00	100,00%
242407	Libranzas		2.955.148,87	0,00		2.955.148,87	100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		142.998.404,00	0,00		142.998.404,00	100,00%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		142.998.404,00	0,00		142.998.404,00	100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		98.867.230,00	98.867.230,00		0,00	0,00%
244024	Tasas		98.867.230,00	98.867.230,00		0,00	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	12	6.142.482.912,17	1.036.445.494,23		5.106.037.417,94	492,65%
246002	Sentencias y Conciliaciones		5.971.124.256,17	1.036.445.494,23		4.934.678.761,94	476,12%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.358.656,00	0,00		171.358.656,00	100,00%
		Notas	2020	2019		VARIACIÓN	%VARIACIÓN
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.444.257.226,28	436.511.810,71		10.007.745.415,57	22,93%
249015	Obligaciones Oagadas por Terceros		15.771.843,00	15.771.843,00		0,00	0,00%
249045	Multas y Sanciones		176.152.740,00	19.904.340,00		156.248.400,00	785,00%
249051	Servicios Públicos		2.358.034.840,00	93.444.529,03		2.264.590.310,97	24,23
249054	Honorarios		5.027.572.531,02	78.329.892,97		4.949.242.638,05	6318,46%
249055	Servicios		2.866.725.272,26	229.061.205,71		2.637.664.066,55	1151,51%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	13	568.211.131,87	146.182.046,38		422.029.085,49	288,70%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	100,00%
251102	Cesantias		5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	563.211.131,87	146.182.046,38		417.029.085,49	285,28%
251405	Cuotas partes de pensión		563.211.131,87	146.182.046,38		417.029.085,49	285,28%
27	PROVISIONES		25.425.353.365,31	16.791.244.415,31		8.634.108.950,00	51,42%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	25.425.353.365,31	16.791.244.415,31		8.634.108.950,00	51,42%
270103	Administrativas		25.425.353.365,31	16.791.244.415,31		8.634.108.950,00	51,42%
29	OTROS PASIVOS	15	99.476.577,40	0,00		99.476.577,40	100,00%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.476.577,40	0,00		99.476.577,40	100,00%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.476.577,40	0,00		99.476.577,40	100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE CORRIENTE			52.914.583.233,53	24.205.451.568,31		28.709.131.665,22	118,61%
TOTAL PASIVO			77.845.908.808,86	69.610.105.458,98		8.235.803.349,88	11,83%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CIFRA EN PESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020

	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	%VARIACIÓN
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	138.448.262.495,61	144.252.064.584,26	- 5.803.802.088,65	-4,02%
3208 CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0,00%
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0,00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134,43%
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134,43%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		- 5.803.802.088,65	23.804.596.500,90	- 29.608.398.589,55	-124,38%
323001 Utilidad o excedente del Ejercicio		0,00	23.804.596.500,90	- 23.804.596.500,90	-100,00%
323002 Pérdida o Deficit del Ejercicio		-5.803.802.088,65	0,00	5.803.802.088,65	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		138.448.262.495,61	144.252.064.584,26	- 5.803.802.088,65	-4,02%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 216.294.171.304,47	\$ 213.862.170.043,24	\$ 2.432.001.261,23	1,14%


JAKELINE HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ
Gerente HRPL


MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. 106094-T


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