

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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		Nota	2020 216.860.702.515,89	2019 199.277.562.437,86	VARIACIÓN 17.583.140.078	% VARIACIÓN 0,12%
11	EFFECTIVO		6.850.207.192,95	1.036.093.812,08	5.814.113.380,87	561,16%
1105	CAJA	01	196.654.273,40	45.881.453,36	150.772.820,04	328,61%
110501	Caja Principal		196.652.232,05	41.655.088,40	154.997.143,65	372,10%
110502	Cajas Menores		2.041,35	4.226.364,96	-4.224.323,61	-99,95%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	6.612.712.869,95	667.544.879,72	5.945.167.990,23	891%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		6.539.763.689,73	566.585.939,36	5.973.177.750,37	1054%
111006	Cuentas de Ahorros		72.949.180,22	100.958.940,36	-28.009.760,14	-28%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		40.840.049,60	322.667.479,00	281.827.429,40	-87%
113210	Efectivo de Uso Restringido		40.840.049,60	322.667.479,00	281.827.429,40	-87%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	130.924.553.588,48	122.222.742.309,49	8.701.811.278,99	7%
1319	SERVICIOS DE SALUD		122.427.013.478,77	121.348.337.504,99	1.078.675.973,78	1%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o o con facturación Pendiente de Radicar		455.092.287,77	960.019.124,52	-504.926.836,75	-53%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		10.285.247.431,00	9.300.490.588,71	984.756.842,29	11%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		2.253.803.158,00	4.926.533.208,91	-2.672.730.050,91	-54%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		49.098.879.980,00	54.042.203.240,73	-4.943.323.260,73	-9%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		74.477.561,00	86.064.790,00	-11.587.229,00	-13%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		245.396.339,00	491.021.784,70	-245.625.445,70	-50%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		2.862.173.908,00	2.310.066.979,30	552.106.928,70	24%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.885.757.508,00	1.820.726.236,00	65.031.272,00	4%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		86.825.173,00	72.927.837,17	13.897.335,83	19%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		4.788.380.128,00	5.120.688.008,41	-332.307.880,41	-6%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		21.387.380.021,00	5.194.399.512,25	16.192.980.508,75	312%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		29.003.599.984,00	37.023.196.194,29	-8.019.596.210,29	-22%
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	1.481.154.910,14	874.404.804,50	606.750.105,64	69%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		1.481.154.910,14	874.404.804,50	606.750.105,64	69%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	05	3.596.270.188,54	21.053.881.034,51	17.457.610.845,97	-83%
138509	Prestación de Servicios de Salud		3.596.270.188,54	21.053.881.034,51	17.457.610.845,97	-83%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	3.596.820.188,54	-21.053.881.034,51	17.458.060.845,97	-83%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-	3.596.270.188,54	-21.053.881.034,51	17.457.610.845,97	-83%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020

		Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
15	INVENTARIOS	07	1.135.570.018,08	2.637.266.230,38	-1.501.696.212,30	-57%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.251.194.018,08	2.752.890.230,38	-1.501.696.212,30	-55%
151403	Medicamentos		359.780.198,37	1.305.325.153,03	-945.544.954,66	-72%
151404	Materiales Medico-Quirurgico		364.193.507,00	1.006.982.220,13	-642.788.713,13	-64%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		233.274.101,31	237.780.775,54	-4.506.674,23	-2%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica		28.370.986,40	2.295.155,00	26.075.831,40	1136%
151490	Otros Materiales		265.575.225,00	200.506.926,68	65.068.298,32	32%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	115.624.000,00	-115.624.000,00	0,00	0,00%
158013	Materiales y Suministros	-	115.624.000,00	-115.624.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138.909.880.799,51	125.896.102.351,95	13.013.778.447,56	10%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.515.048.694,25	70.295.694.061,25	219.354.633,00	0%
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		9.399.988,00	9.615.300,00	-215.312,00	-2%
163501	Maquinaria y Equipo en Bodega		8.439.924,00	9.615.300,00	-1.175.376,00	-12%
163504	Equipos de Comunicación y Computación en Bodega		960.064,00	0,00	960.064,00	100%
1640	EDIFICACIONES		34.890.890.125,00	34.429.107.261,00	461.782.864,00	1%
164010	Clinicas y Hospitales		34.545.587.580,00	34.212.165.705,00	333.421.875,00	1%
164024	Tanque de Almacenamiento		345.302.545,00	216.941.556,00	128.360.989,00	59%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.821.723.590,00	1.810.790.573,00	10.933.017,00	1%
164501	Plantas de Generación		1.764.635.530,00	1.757.122.573,00	7.512.957,00	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	1.482.476.212,51	197.169.032,00	13%
165501	Equipo de Construcción		1.679.645.244,51	1.482.476.212,51	197.169.032,00	13%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.001.357.022,10	6.968.266.998,10	33.090.024,00	0%
166003	Equipo de Urgencias		6.938.662.044,10	6.928.468.159,10	10.193.885,00	0%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto		62.694.978,00	39.798.839,00	22.896.139,00	58%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.577.907.532,57	1.533.277.819,57	44.629.713,00	3%
166501	Muebles Y Enseres		1.577.907.532,57	1.533.277.819,57	44.629.713,00	3%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		643.775.616,08	622.256.295,08	21.519.321,00	3%
167001	Equipo de Comunicación		53.332.900,00	41.589.370,00	11.743.530,00	28%
167002	Equipo de Computación		590.442.716,08	580.666.925,08	9.775.791,00	2%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.655.327.402,24	688.954.602,24	966.372.800,00	140%
167502	Terrestre		1.655.327.402,24	688.954.602,24	966.372.800,00	140%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		32.206.703,34	31.919.950,34	286.753,00	1%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria		32.206.703,34	31.919.950,34	286.753,00	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-	7.428.022.118,80	-5.911.808.539,80	1.516.213.579,00	26%
168501	Edificaciones	-	707.368.714,00	-418.382.248,00	288.986.466,00	69%
168502	Plantas y Ductos	-	426.951.127,22	-324.166.709,22	102.784.418,00	32%
168504	Maquinaria y Equipo	-	473.983.047,18	-368.431.421,18	105.551.626,00	29%
168505	Equipo Médico y Científico	-	4.186.461.732,77	-3.454.810.317,77	731.651.415,00	21%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	-	877.440.125,47	-755.337.609,47	122.102.516,00	16%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	-	508.650.042,46	-407.684.509,46	100.965.533,00	25%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	-	226.633.323,72	-167.606.655,72	59.026.668,00	35%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	-	20.534.005,98	-15.389.068,98	5.144.937,00	33%
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 Computacion	-	24.510.356,00	-24.510.356,00	0,00	0%
169512	Equipo de Transporte, Traccion 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 JUNIO 30 DE 2020

		Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
19	OTROS ACTIVOS		7.435.323.022,13	3.085.766.024,66	4.349.556.997,47	141%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	5.817.176.037,08	2.564.659.381,66	3.252.516.655,42	127%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		150.922.485,00	158.026.660,00	7.104.175,00	-4%
190690	Otros Avances y anticipos		5.666.253.552,08	2.406.632.721,66	3.259.620.830,42	135%
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	10	1.501.274.615,00	1.406.123.994,00	95.150.621,00	7%
197005	Derechos		108.932.500,00	108.145.000,00	787.500,00	1%
197007	Licencias		227.253.664,00	136.303.226,00	90.950.438,00	67%
197008	Software		1.165.088.451,00	1.161.675.768,00	3.412.683,00	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		1.180.875.891,00	-885.017.351,00	295.858.540,00	33%
197507	Licencias	-	53.297.373,00	-11.642.285,00	41.655.088,00	358%
197508	Software	-	1.124.852.173,00	-873.375.066,00	251.477.107,00	29%
197590	OTROS INTANGIBLES	-	2.726.345,00	-	2.726.345,00	100%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		77.950.371.716,38	73.381.460.085,91	4.568.911.630,47	6%
	TOTAL ACTIVOS		\$ 216.860.252.515,89	199.277.562.437,86	17.582.690.078,03	9%
	PASIVOS		320.398.724,00			
	PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	11	46.360.085.507,58	32.420.490.292,75	13.939.595.214,83	43%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		14.775.863.421,56	12.037.609.674,22	2.738.253.747,34	23%
240101	Bienes y Servicios		14.775.863.421,56	12.037.609.674,22	2.738.253.747,34	23%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		94.920.641,03	54.354.727,13	40.565.913,90	75%
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados		27.590.800,00	10.578.120,00	17.012.680,00	161%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		10.878.100,00	6.922.300,00	3.955.800,00	57%
242404	Sindicatos		377.457,00	811.527,00	434.070,00	-53%
242405	Cooperativas		7.393.269,00	7.084.450,00	308.819,00	4%
242507	Libranzas		37.787.867,03	27.533.650,13	10.254.216,90	37%
242411	Embargos Judiciales		10.893.148,00	1.424.680,00	9.468.468,00	665%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		200.303.287,00	232.280.580,00	31.977.293,00	-14%
243603	Honorarios		-	100.000,00	100.000,00	-100%
243605	Servicios		14.486.758,00	14.613.016,00	126.258,00	-1%
243606	Arrendamientos		936.734,00	2.913.522,00	1.976.788,00	-68%
243608	Compras		13.239.509,00	36.619.221,00	23.379.712,00	-64%
243615	A Empleados 383 ET		4.590.178,00	9.565.000,00	4.974.822,00	-52%
243616	A Empleados 384 ET		53.557,00	-	53.557,00	100%
243618	Retencion por Honorarios Persona Natural		-	2.100.000,00	2.100.000,00	100%
243625	IVA Retenido por Consignar		8.636.832,00	12.542.840,00	3.906.008,00	-31%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		155.537.695,00	153.826.981,00	1.710.714,00	1%
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19		2.822.024,00	-	2.822.024,00	0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		97.602.118,00	150.132.342,00	-52.530.224,00	-35%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		-	51.265.112,00	51.265.112,00	-100%
244024	Tasas		97.602.118,00	98.867.230,00	-1.265.112,00	-1%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		6.541.001,88	5.625.324,82	915.677,06	16%
244502	Venta de Servicios		6.541.001,88	5.625.324,82	915.677,06	16%
2460	CREDITOS JUDICIALES		6.341.217.898,23	6.943.333.373,83	602.115.475,60	-9%
246002	Sentencias y Conciliaciones		6.165.125.952,23	4.761.873.439,83	1.403.252.512,40	29%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		176.091.946,00	2.181.459.934,00	2.005.367.988,00	-92%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.843.637.139,88	12.997.154.270,75	11.846.482.869,13	91%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	15.771.843,00	-	15.771.843,00	100%
249028	Seguros	-	129.716.166,00	-129.716.166,00	-100%
249027	Viatcos y Gastos de Viaje	247.500,00	810.070,00	-562.570,00	-69%
249045	Multas y Sanciones	176.152.740,00	176.152.740,00	0,00	0%
249050	Aportes al ICBF-SENA	15.768.100,00	12.871.900,00	2.896.200,00	23%
249051	Servicios Públicos	3.382.185.691,17	1.540.357.953,00	1.841.827.738,17	120%
249054	Honorarios	15.374.740.384,04	6.386.253.488,02	8.988.486.896,02	141%
249055	Servicios	5.878.770.881,67	4.750.991.953,73	1.127.778.927,94	24%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	784.054.092,73	486.741.440,86	297.312.651,87	61%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	380.990.493,00	285.369.900,00	95.620.593,00	34%
251101	Nomina por pagar	129.406.975,00	-	129.406.975,00	0%
251102	Cesantías	49.843.727,00	-	49.843.727,00	0%
251104	Vacaciones	17.086.532,00	-	17.086.532,00	0%
251105	Prima de Vacaciones	15.736.248,00	-	15.736.248,00	0%
251106	Prima de Servicios	73.868.831,00	-	73.868.831,00	0%
251107	Prima de Navidad	3.327.045,00	-	3.327.045,00	0%
251109	Bonificaciones	12.025.938,00	-	12.025.938,00	0%
251111	Aportes Riesgos Laborales	4.766.500,00	28.606.300,00	(23.839.800,00)	-83%
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	402.363,00	-	402.363,00	0%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	25.620.600,00	144.460.200,00	(118.839.600,00)	-82%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	18.205.500,00	102.285.100,00	(84.079.600,00)	-82%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	12.611.500,00	10.018.300,00	2.593.200,00	26%
251190	Otros Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	18.088.734,00	-	18.088.734,00	0%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	403.063.599,73	201.371.540,86	201.692.058,87	100%
251405	Cuotas partes de pensión	403.063.599,73	201.371.540,86	201.692.058,87	100%
27	PROVISIONES	25.300.351.376,31	29.818.545.079,57	-4.518.193.703,26	-15%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.300.351.376,31	29.818.545.079,57	-4.518.193.703,26	-15%
270101	Civiles	-	0,00	-	100%
270103	Administrativas	25.300.351.376,31	29.818.545.079,57	-4.518.193.703,26	-15%
270105	Laborales	-	-	0,00	0%
29	OTROS PASIVOS	99.529.577,40	99.900.420,40	-370.843,00	-0,4%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99.529.577,40	99.900.420,40	-370.843,00	-0,4%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	99.529.577,40	99.900.420,40	-370.843,00	-0,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.544.020.554,02	62.825.677.233,58	9.718.343.320,44	15%
TOTAL PASIVO		\$ 72.544.020.554,02	\$ 62.825.677.233,58	9.718.343.320,44	15%

\$

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

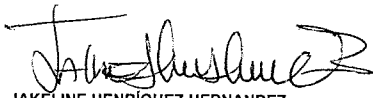
NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2020

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
32	PATRIMONIO				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15			
320801	CAPITAL FISCAL	144.316.231.961,87	129.083.976.944,11	15.232.255.017,76	12%
	Capital Fiscal	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0%
		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134%
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	41.512.696.921,19	17.708.100.420,29	23.804.596.500,90	134%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	64.167.377,61	8.636.508.860,75	-8.572.341.483,14	-99%
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	64.167.377,61	8.636.508.860,75	-8.572.341.483,14	-99%
TOTAL PATRIMONIO		144.316.231.961,87	129.083.976.944,11	15.232.255.017,76	12%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 216.860.252.515,89	\$ 191.909.654.177,69	24.950.598.338,20	0,12%


JAKELINE HENRÍQUEZ HERNANDEZ
 Gerente HRPL


HUGUES RAFAEL RODRÍGUEZ ARZUAGA
 Profesional Universitario en Contabilidad HRPL
 T.P. 122789-T


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