

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVOS A MARZO 31 DE 2020

NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
INGRESOS				
43	15.836.413.881,80	20.223.158.564,45	-4.386.744.682,65	-22%
4312	15.079.805.895,57	20.192.826.879,69	-5.113.020.984,12	-25%
431208	15.089.249.833,57	20.203.473.497,69	-5.114.223.664,12	-25%
431209	249.650.630,46	486.085.733,06	-236.435.102,60	-49%
431217	848.404.797,76	1.261.933.558,07	-413.528.760,31	-33%
431218	0,00	144.695,00	-144.695,00	-100%
431227	1.739.436.642,90	2.420.271.806,66	-680.835.163,76	-28%
431228	3.035.627.329,39	3.971.193.404,13	-935.566.074,74	-24%
431229	826.464.252,12	956.383.809,72	-129.919.557,60	-14%
431230	85.645.420,00	55.047.818,86	30.597.601,14	56%
431231	532.295.947,30	1.303.884.984,92	-771.589.037,62	-59%
431236	394.840.002,60	480.043.737,75	-85.203.735,15	-18%
431237	3.461.181.202,12	4.163.621.311,44	-702.440.109,32	-17%
431246	193.735.377,75	257.423.221,52	-63.687.843,77	-25%
431247	1.292.897.078,56	1.679.891.695,97	-386.994.617,41	-23%
431249	1.246.203.660,42	1.750.725.012,91	-504.521.352,49	-29%
431256	54.336,00	0,00	54.336,00	100%
431258	820.251.964,48	862.102.971,44	-41.851.006,96	-5%
431294	227.792.478,83	317.935.413,03	-90.142.934,20	-28%
431295	79.701.187,88	236.784.323,21	-157.083.135,33	-66%
4395	55.067.525,00	0,00	55.067.525,00	100%
439512	9.443.938,00	-10.646.618,00	1.202.680,00	-11%
44	9.443.938,00	-10.646.618,00	1.202.680,00	-11%
4430	756.607.986,23	30.331.684,76	726.276.301,47	2394%
443004	756.607.986,23	30.331.684,76	726.276.301,47	2394%
MENOS:				
COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN				
63	13.823.851.545,85	6.750.165.349,05	7.073.686.196,80	105%
6310	13.823.851.545,85	6.750.165.349,05	7.073.686.196,80	105%
631001	13.823.851.545,85	6.750.165.349,05	7.073.686.196,80	105%
631002	9.771.093.896,30	1.214.127.232,31	8.556.966.663,99	705%
631015	143.401.042,13	219.768.045,97	-76.367.003,84	-35%
631016	20.171.237,36	97.049.781,90	-76.878.544,54	-79%
631025	52.582.682,65	48.971.339,94	3.611.342,71	7%
631026	498.641.311,03	3.138.296.717,75	-2.639.655.406,72	-84%
631027	244.446.611,62	204.282.941,23	40.163.670,39	20%
631028	38.171.329,71	25.652.834,44	12.518.495,27	49%
631029	276.651.234,42	323.583.560,90	-46.932.326,48	-15%
631035	20.773.943,26	21.916.389,42	-1.142.446,16	-5%
631036	705.065.036,11	674.114.212,07	30.950.824,04	5%
631040	136.507.548,44	129.359.717,51	7.147.830,93	6%
631041	557.314.308,48	180.839.513,04	376.474.795,44	208%
631043	962.666.432,00	181.764.440,00	780.901.992,00	430%
631050	167.163.514,59	165.085.590,00	2.077.924,59	1%
631052	4.847.687,47	1.471.416,56	3.376.270,91	229%
631056	185.751.266,29	60.730.172,34	125.021.093,95	206%
631066	9.432.288,10	35.429.059,95	-25.996.771,85	-73%
631067	5.117.000,00	1.781.599,45	3.335.400,55	187%
	24.053.175,89	25.940.784,27	-1.887.608,38	-7%
MARGEN BRUTO				
	2.012.562.335,95	13.472.993.215,40	-11.460.430.879,45	-85%

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVOS A MARZO 31 DE 2020

	NOTA	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
MENOS:					
51 GASTOS DE OPERACIÓN	18	2.620.121.085,79	2.264.664.148,82	355.456.936,97	16%
5101 ADMINISTRACION		2.620.121.085,79	2.264.664.148,82	355.456.936,97	16%
510101 SUELDOS Y SALARIOS	19	264.595.090,00	250.732.945,00	13.862.145,00	6%
Sueldos del Personal		249.122.395,00	234.992.031,00	14.130.364,00	6%
510105 Gastos de Representación		7.564.854,00	7.204.626,00	360.228,00	5%
510119 Bonificaciones		7.907.841,00	8.536.288,00	-628.447,00	-7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1.760.129,00	819.420,00	940.709,00	115%
510201 Incapacidades		1.760.129,00	819.420,00	940.709,00	115%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	124.663.319,35	92.532.280,30	32.131.039,05	35%
510302 Aportes a Caja de Compensación Familiar		12.917.300,00	11.154.100,00	1.763.200,00	16%
510303 Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		57.513.900,00	51.283.900,00	6.230.000,00	12%
510305 Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL		12.694.600,00	12.356.400,00	338.200,00	3%
510390 Otras Contribuciones Efectivas		41.537.519,35	17.737.880,30	23.799.639,05	134%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		16.151.700,00	13.948.300,00	2.203.400,00	16%
510401 Aportes al ICBF		9.690.800,00	8.367.100,00	1.323.700,00	16%
510402 Aportes al SENA		6.460.900,00	5.581.200,00	879.700,00	16%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		92.271.599,00	37.273.624,00	54.997.975,00	148%
510701 Vacaciones		31.563.635,00	14.795.018,00	16.768.617,00	113%
510702 Cesantías		40.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00	400%
510704 Prima de Vacaciones		15.911.023,00	10.931.790,00	4.979.233,00	46%
510705 Prima de Navidad		2.048.039,00	1.246.542,00	801.497,00	64%
510706 Prima de Servicios		2.748.902,00	2.300.274,00	448.628,00	20%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		59.554.418,00	46.717.896,00	12.836.522,00	27%
510802 Honorarios		0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-100%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos		22.842.598,00	12.225.792,00	10.616.806,00	87%
510806 Contratos de personal temporal		24.770.134,00	6.504.993,00	18.265.141,00	281%
510807 Gastos de viaje		11.941.686,00	23.787.111,00	-11.845.425,00	-50%
5111 GENERALES		2.058.615.003,44	1.822.639.683,52	235.975.319,92	13%
511113 Vigilancia y Seguridad		0,00	15.420.461,39	-15.420.461,39	-100%
511114 Materiales y Suministros		145.638.401,25	160.312.039,26	-14.673.638,01	-9%
511115 Mantenimiento		189.470.138,97	267.348.256,00	-77.878.117,03	-29%
511116 Reparaciones		2.593.500,00	0,00	2.593.500,00	100%
511117 Servicios Públicos		525.956.135,46	675.239.686,00	-149.283.550,54	-22%
511118 Arrendamiento		98.007.292,00	31.499.996,00	66.507.296,00	211%
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones		3.150.950,00	3.032.740,00	118.210,00	4%
511123 Comunicaciones y Transporte		16.024.308,42	425.350,00	15.598.958,42	3667%
511125 Seguros Generales		5.010.200,00	164.544.929,00	-159.534.729,00	-97%
511146 Combustibles y Lubricantes		14.450.363,00	12.083.512,00	2.366.851,00	20%
511149 Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería		846.818.611,89	148.279.600,00	698.539.011,89	471%
511164 Gastos Legales		1.293.899,00	632.210,00	661.689,00	105%
511166 Costas Procesales		110.000,00	44.867,00	65.133,00	145%
511179 Honorarios		200.002.684,00	298.380.449,00	-98.377.765,00	-33%
511180 Servicios		6.400.000,00	1.413.125,00	4.986.875,00	353%
511190 Otros Gastos Generales		3.688.519,45	43.982.462,87	-40.293.943,42	-92%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.509.827,00	0,00	2.509.827,00	100%
512017 Intereses de Mora		2.509.827,00	0,00	2.509.827,00	100%
MENOS:					
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN	21	474.965.028,00	781.582.111,00	-306.617.083,00	-39%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		151.478.249,00	67.747.752,00	83.730.497,00	124%
536001 Edificaciones		95.819.465,00	467.142,00	95.352.323,00	20412%
536002 Plantas y Ductos		21.764.782,00	29.802.312,00	-8.037.530,00	-27%
536004 Maquinaria y Equipos		5.729.504,00	10.185.498,00	-4.455.994,00	-44%
536005 Equipo Médico Científico		15.339.672,00	4.086.810,00	11.252.862,00	275%
536006 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		2.268.111,00	4.850.577,00	-2.582.466,00	-53%
536007 Equipo de Comunicación y Computación		10.304.217,00	18.074.787,00	-7.770.570,00	-43%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		53.724,00	0,00	53.724,00	100%
536009 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		198.774,00	280.626,00	-81.852,00	-29%

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVOS A MARZO 31 DE 2020

		2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	3.091.928,00	7.832.559,00 -	4.740.631,00	-61%
536605	Licencias	0,00	5.018.805,00 -	5.018.805,00	-100%
536606	Software	3.091.928,00	2.813.754,00	278.174,00	10%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	320.394.851,00	706.001.800,00 -	385.606.949,00	-55%
536803	Litigios y Demandas	251.663.256,00	706.001.800,00 -	454.338.544,00	-64%
536890	Otros Litigios y Demandas	68.731.595,00	0,00	68.731.595,00	100%
	PERDIDA Y/O UTILIDAD OPERACIONAL	- 1.082.523.777,84	10.426.746.955,58 -	11.509.270.733,42	-110%
	MAS:				
48	OTROS INGRESOS	2.209.845.732,36	3.171.169.944,97	-961.324.212,61	-30%
4802	FINANCIEROS	539.062,82	536.792,25	2.270,57	0%
480201	Interés Sobre Depósitos en Instituciones Financieras	539.062,82	536.792,25	2.270,57	0%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.209.306.669,54	3.168.826.092,72	-959.519.423,18	-30%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de Salud	481.028.400,00	0,00	481.028.400,00	100%
480815	Fotocopias	441.000,00	568.200,00	-127.200,00	-22%
480817	Arrendamiento	441.670.607,00	475.615.251,00	-33.944.644,00	-7%
480822	Margen en la Comercialización de Servicios de Salud	0,00	127.755.650,00	-127.755.650,00	-100%
480826	Recuperaciones	197.429.288,29	986.245.113,54	-788.815.825,25	-80%
480827	Aprovechamientos	1.087.006.327,25	326.764.956,00	760.241.371,25	233%
480890	Otros Ingresos Ordinarios	1.731.047,00	1.251.876.922,18	-1.250.145.875,18	-100%
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL VALOR	0,00	1.807.060,00	-1.807.060,00	-100%
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	1.807.060,00	-1.807.060,00	-100%
	MENOS:				
58	OTROS GASTOS	2.046.733.230,12	4.961.408.039,80	-2.914.674.809,68	-59%
5804	FINANCIEROS	1.442.130.228,70	2.317.479.126,70	-875.348.898,00	-38%
580423	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	1.441.969.040,40	2.317.261.311,70	-875.292.271,30	-38%
580490	Otros Gastos Financieros	161.188,30	217.815,00	-56.626,70	-26%
5890	GASTOS DIVERSOS	604.603.001,42	2.643.928.913,10	-2.039.325.911,68	-77%
589003	Impuestos Asumidos	764.566,00	541.860,00	222.706,00	41%
589012	Sentencias	0,00	362.566.506,34	-362.566.506,34	-100%
589025	Multas y Sanciones	0,00	156.248.400,00	-156.248.400,00	-100%
589090	Otros gastos diversos	603.838.435,42	2124572146,76	-1.520.733.711,34	-72%
	TOTAL GASTOS	5.141.819.343,91	8.007.654.299,62	-2.865.834.955,71	-36%
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 919.411.275,60	8.636.508.860,75	-9.555.920.136,35	-111%

JARELINE HENRÍQUEZ HERNÁNDEZ
Gerente HRPL

NINFA ELENA GARCÍA PAYARES
Profesional Universitario en Contabilidad HRPL
T.P. 44835-T

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