

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2020

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		Nota	2020 219.308.550.222,07	2019 195.924.823.174,17	VARIACIÓN 23.383.727.048	% VARIACIÓN 0,12%
11	EFFECTIVO		6.605.804.115,81	1.541.038.581,83	5.064.765.533,98	328,66%
1105	CAJA	01	198.968.225,08	41.208.123,36	157.760.101,72	382,84%
110501	Caja Principal		198.869.454,05	39.857.831,40	159.011.622,65	398,95%
110502	Cajas Menores		98.771,03	1.350.291,96	-1.251.520,93	-92,69%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	6.365.995.841,13	853.204.650,47	5.512.791.190,66	646%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		6.340.953.643,92	736.034.578,37	5.604.919.065,55	762%
111006	Cuentas de Ahorros		25.042.197,21	117.170.072,10	92.127.874,89	-79%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		40.840.049,60	646.625.808,00	605.785.758,40	-94%
113210	Efectivo de Uso Restringido		40.840.049,60	646.625.808,00	605.785.758,40	-94%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	134.790.177.208,58	118.648.944.024,42	16.141.233.184,16	14%
1319	SERVICIOS DE SALUD		126.420.079.967,51	117.826.188.579,92	8.593.891.387,59	7%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o o con facturación Pendiente de Radicar		580.932.893,00	313.953.827,73	266.979.065,27	85%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		9.255.784.454,00	7.721.296.752,48	1.534.487.701,52	20%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		3.200.851.368,01	6.394.912.133,00	3.194.060.764,99	-50%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		51.794.523.456,00	58.627.679.563,23	6.833.156.107,23	-12%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		74.616.359,00	86.052.789,00	11.436.430,00	-13%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		287.468.192,00	397.684.691,00	110.216.499,00	-28%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		2.582.576.988,00	1.569.320.389,80	1.013.256.598,20	65%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.738.191.336,00	1.244.807.008,00	493.384.328,00	40%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		141.719.043,00	259.256.172,00	117.537.129,00	-45%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		4.457.028.981,00	4.341.293.871,00	115.735.110,00	3%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		17.390.066.711,00	3.560.091.359,00	13.829.975.352,00	388%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		34.916.320.186,50	33.309.840.023,68	1.606.480.162,82	5%
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	1.354.162.041,50	822.755.444,50	531.406.597,00	65%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		1.354.162.041,50	822.755.444,50	531.406.597,00	65%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	05	3.596.720.188,54	21.053.881.034,51	17.457.160.845,97	-83%
138509	Prestación de Servicios de Salud		3.596.720.188,54	21.053.881.034,51	17.457.160.845,97	-83%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	3.596.720.188,54	-21.053.881.034,51	17.457.160.845,97	-83%
138609	Prestación de Servicios de Salud	-	3.596.720.188,54	-21.053.881.034,51	17.457.160.845,97	-83%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT: 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2020

	Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
15 INVENTARIOS	07	2.527.892.827,30	2.818.336.540,78	- 290.443.713,48	-10%
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		2.643.516.827,30	2.933.960.540,78	- 290.443.713,48	-10%
151403 Medicamentos		297.938.914,88	1.244.141.676,17	- 946.202.761,29	-76%
151404 Materiales Medico-Quirurgico		434.116.764,19	963.559.520,04	- 529.442.755,85	-55%
151405 Materiales Reactivos y de Laboratorio		209.499.870,79	412.417.407,14	- 202.917.536,35	-49%
151422 Ropa Hospitalaria y Quirurgica		6.938.914,11	15.111.331,46	- 8.172.417,35	-54%
151490 Otros Materiales		1.695.022.363,33	298.730.605,97	1.396.291.757,36	467%
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		143.923.874.151,69	123.008.319.147,03	20.915.555.004,66	17%
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.847.683.716,25	70.485.390.540,25	362.293.176,00	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		9.053.589,00	9.615.300,00	- 561.711,00	-6%
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		900.114,00	0,00	900.114,00	100%
1640 EDIFICACIONES		34.890.890.125,00	34.429.107.261,00	461.782.864,00	1%
164010 Clínicas 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	1.794.386.423,00	27.337.167,00	2%
164501 Plantas de Generación		1.764.635.530,00	1.740.718.423,00	23.917.107,00	1%
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	1.416.521.890,51	263.123.354,00	19%
165501 Equipo de Construcción		1.679.645.244,51	1.416.521.890,51	263.123.354,00	19%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		7.001.000.022,10	6.931.565.381,10	69.434.641,00	1%
166003 Equipo de Urgencias		6.938.305.044,10	6.928.468.159,10	9.836.885,00	0%
166006 Equipo de Quirofano y Sala de parto		62.694.978,00	3.097.222,00	59.597.756,00	1924%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.564.412.932,57	1.533.277.819,57	31.135.113,00	2%
166501 Muebles Y Enseres		1.564.412.932,57	1.533.277.819,57	31.135.113,00	2%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		635.405.904,08	622.256.295,08	13.149.609,00	2%
167001 Equipo de Comunicación		53.332.900,00	41.589.370,00	11.743.530,00	28%
167002 Equipo de Computación		582.073.004,08	580.666.925,08	1.406.079,00	0%
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		- 7.072.819.385,80	-5.603.051.971,80	- 1.469.767.414,00	26%
168501 Edificaciones		- 611.230.969,00	-417.419.341,00	- 193.811.628,00	46%
168502 Plantas y Ductos		- 405.048.339,22	-294.304.217,22	- 110.744.122,00	38%
168504 Maquinaria y Equipo		- 447.926.757,18	-344.603.210,18	- 103.323.547,00	30%
168505 Equipo Médico y Científico		- 4.038.978.967,77	-3.287.619.150,77	- 751.359.817,00	23%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		- 855.611.854,47	-715.066.227,47	- 140.545.627,00	20%
168507 Equipo de Comunicación y Computacion		- 489.797.395,46	-374.477.653,46	- 115.319.742,00	31%
168508 Equipo de Transporte, Traccion y Elevador		- 204.385.823,72	-155.031.372,72	- 49.354.451,00	32%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 19.839.278,98	-14.530.798,98	- 5.308.480,00	37%
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 MARZO 31 DE 2020

		Notas	2020	2019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
19	OTROS ACTIVOS		4.536.992.354,13	2.431.113.486,89	2.105.878.867,24	87%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	2.969.157.264,08	1.904.368.034,89	1.064.789.229,19	56%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		125.500.846,00	105.695.415,00	19.805.431,00	19%
190690	Otros Avances y anticipos		2.843.656.418,08	1.798.672.619,89	1.044.983.798,19	58%
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	1.444.435.537,00	1.403.930.244,00	40.505.293,00	3%
197005	Derechos		108.932.500,00	108.145.000,00	787.500,00	1%
197007	Licencias		170.414.586,00	134.109.476,00	36.305.110,00	27%
197008	Sotware		1.165.088.451,00	1.161.675.768,00	3.412.683,00	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	1.174.348.708,00	-877.184.792,00	297.163.916,00	34%
197507	Licencias	-	52.588.462,00	-6.623.480,00	45.964.982,00	694%
197508	Sotware	-	1.121.760.246,00	-870.561.312,00	251.198.934,00	29%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			75.384.676.070,38	72.916.504.027,14	2.468.172.043,24	3%
TOTAL ACTIVOS			\$ 219.308.550.222,07	195.924.823.174,17	23.383.727.047,90	12%
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	11	50.150.689.529,29	34.920.876.643,23	15.229.812.886,06	44%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		15.362.933.108,87	12.890.134.878,95	2.472.798.229,92	19%
240101	Bienes y Servicios		15.362.933.108,87	12.890.134.878,95	2.472.798.229,92	19%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		92.288.497,35	112.480.128,70	-20.191.631,35	-18%
242401	Aportes a Fondos Pensionales Empleados		33.814.900,00	16.682.190,00	17.132.710,00	103%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		16.166.900,00	13.510.000,00	2.656.900,00	20%
242404	Sindicatos		804.360,00	1.747.411,00	-943.051,00	-54%
242405	Cooperativas		6.664.635,00	20.167.741,00	-13.503.106,00	-67%
242507	Libranzas		26.617.988,35	59.425.656,70	-32.807.668,35	-55%
242411	Embargos Judiciales		8.219.714,00	947.130,00	7.272.584,00	768%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		208.211.744,00	348.759.201,00	-140.547.457,00	-40%
243603	Honorarios		86.557,00	4.747.364,00	-4.660.807,00	-98%
243605	Servicios		5.270.091,00	29.361.214,00	-24.091.123,00	-82%
243605	Arrendamientos		713.616,00	1.058.823,00	-345.207,00	-33%
243608	Compras		24.289.224,00	101.529.365,00	-77.240.141,00	-76%
243615	A Empleados		3.331.000,00	7.293.000,00	-3.962.000,00	-54%
243618	Retencion por Honorarios Persona Natural		2.419.900,00	0,00	2.419.900,00	100%
243625	IVA Retenido por Consignar		11.663.399,00	33.068.342,00	-21.404.943,00	-65%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		160.437.957,00	171.701.093,00	-11.263.136,00	-7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		100.132.342,00	100.132.342,00	0,00	0%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		1.265.112,00	1.265.112,00	0,00	0%
244024	Tasas		98.867.230,00	98.867.230,00	0,00	0%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		3.274.169,00	86.627.422,00	-83.353.253,00	-96%
244502	Venta de Servicios		3.274.169,00	86.627.422,00	-83.353.253,00	-96%
2460	CREDITOS JUDICIALES		6.264.729.676,23	5.711.005.005,83	553.724.670,40	10%
246002	Sentencias y Conciliaciones		6.078.811.752,23	5.496.600.379,83	582.211.372,40	11%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		185.917.924,00	214.404.626,00	-28.486.702,00	-13%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT-892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2020

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.119.119.991,84	15.671.737.664,75	12.447.382.327,09	79%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	15.771.843,00	0,00	15.771.843,00	100%
249028	Seguros	0,00	161.887.979,00	-161.887.979,00	-100%
249027	Viatcos y Gastos de Viaje	247.500,00	7.096.690,00	-6.849.190,00	-97%
249045	Multas y Sanciones	176.152.740,00	176.152.740,00	0,00	0%
249050	Aportes al ICBF-SENA	18.838.400,00	18.075.000,00	763.400,00	4%
249051	Servicios Públicos	2.849.339.967,40	1.049.080.333,00	1.800.259.634,40	172%
249054	Honorarios	19.043.475.043,91	9.504.394.528,02	9.539.080.515,89	100%
249055	Servicios	6.015.294.497,53	4.755.050.394,73	1.260.244.102,80	27%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	662.741.343,73	337.329.691,86	325.411.651,87	96%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	268.230.819,00	172.896.300,00	95.334.519,00	55%
251101	Nomina por pagar	103.513.754,00	0,00	103.513.754,00	100%
251102	Cesantías	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
251104	Vacaciones	21.976.908,00	0,00	21.976.908,00	100%
251105	Prima de Vacaciones	12.054.554,00	0,00	12.054.554,00	100%
251106	Prima de Servicios	3.235.620,00	0,00	3.235.620,00	100%
251107	Prima de Navidad	1.509.155,00	0,00	1.509.155,00	100%
251108	Licencias	6.884.204,00	0,00	6.884.204,00	100%
251109	Bonificaciones	4.542.829,00	0,00	4.542.829,00	100%
251111	Aportes Riesgos Laborales	7.721.000,00	0,00	7.721.000,00	100%
251115	Capacitación, Bienestar Social y Estimulo	836.538,00	0,00	836.538,00	100%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	42.150.900,00	16.830.700,00	25.320.200,00	150%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	30.141.300,00	82.727.800,00	-52.586.500,00	-64%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	15.067.000,00	59.156.400,00	-44.089.400,00	-75%
251190	Otros Beneficios a Los Empleados a Corto Plazo	13.597.057,00	14.181.400,00	-584.343,00	-4%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	394.510.524,73	164.433.391,86	230.077.132,87	140%
251405	Cuotas partes de pensión	394.510.524,73	164.433.391,86	230.077.132,87	140%
27	PROVISIONES	25.062.936.462,99	31.482.725.871,57	-6.419.789.408,58	-20%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	25.062.936.462,99	31.482.725.871,57	-6.419.789.408,58	-20%
270101	Civiles	3.826.381.398,38	0,00	3.826.381.398,38	100%
270103	Administrativas	20.718.000.346,81	29.818.545.079,57	-9.100.544.732,76	-31%
270105	Laborales	518.554.717,80	1.664.180.792,00	-1.145.626.074,20	-69%
29	OTROS PASIVOS	99.529.577,40	99.914.023,40	-384.446,00	-0,004
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99.529.577,40	99.914.023,40	-384.446,00	-0,004
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	99.529.577,40	99.914.023,40	-384.446,00	-0,004
TOTAL PASIVO CORRIENTE		75.975.896.913,41	66.840.846.230,06	9.135.050.683,35	14%
TOTAL PASIVO		\$ 75.975.896.913,41	\$ 66.840.846.230,06	9.135.050.683,35	14%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CIFRA EN PESOS

COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2020

	Notas	2020	2.019	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
32	PATRIMONIO				
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15 143.332.653.308,66	129.083.976.944,11	14.248.676.364,55	11%
320801	CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	0,00	0%
	Capital Fiscal	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	- 919.411.275,60	8.636.508.860,75	-9.555.920.136,35	-111%
323001	Utilidad o excedente del Ejercicio	- 919.411.275,60	8.636.508.860,75	-9.555.920.136,35	-111%
TOTAL PATRIMONIO		143.332.653.308,66	129.083.976.944,11	14.248.676.364,55	11%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 219.308.550.222,07	\$ 195.924.823.174,17	23.383.727.047,90	0,12%


JAKELINE 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