

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS

DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2017

INGRESOS		35.872.258.482,97
43	VENTA DE SERVICIOS	35.863.088.715,36
4312	SERVICIOS DE SALUD	35.869.162.814,36
431203	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	560.142.817,54
431209	URGENCIAS- OBSERVACION	2.481.015.810,23
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	35.000,00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	3.865.314.621,00
431227	HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL	7.419.935.816,43
431228	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	1.156.972.852,80
431229	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	173.817.716,00
431230	HOSPITALIZACION-RECIEN NACIDOS	2.663.344.077,00
431231	HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL	861.457.714,00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS	8.484.144.569,35
431237	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	353.611.462,60
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	2.870.859.785,00
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	2.644.185.113,00
431249	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	1.099.812,00
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS	1.534.063.526,16
431258	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE	564.372.109,00
431252	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	53.016,00
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS	184.695.427,00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS	50.041.569,25
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS	- 6.074.099,00
439512	Servicios de Salud	- 6.074.099,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.169.767,61
4430	SUBVENCIONES	9.169.767,61
443004	DONACIONES	9.169.767,61
MENOS:		
COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN		18.886.915.329,44
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	18.886.915.329,44
6310	SERVICIOS DE SALUD	18.886.915.329,44
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO	11.120.467.974,45
631012	URGENCIAS - OBSERVACION	646.171.418,97
631015	SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.	126.935.475,12
631016	SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	171.543.146,19
631019	SERV. AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	-
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1.313.106.306,91
631026	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	630.498.422,42
631027	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	175.722.627,19
631028	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	988.137.211,79
631029	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	120.365.292,55
631035	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS	1.050.077.472,62
631036	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	560.898.157,65
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	357.124.411,35
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	913.230.981,09
631043	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	369.373.575,21
631050	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	4.479.233,24
631052	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	186.023.150,59
631056	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	50.978.130,96
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA	52.006.629,74
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS	49.775.711,40
MARGEN BRUTO		16.985.343.153,53

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

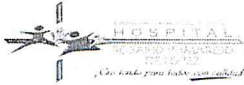
NIT. 892399994-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CIFRA EN PESOS


DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2017

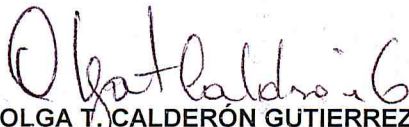
	MENOS:	
	GASTOS DE OPERACIÓN	4.609.381.324,84
51	ADMINISTRACION	4.609.381.324,84
5101	SUELDOS Y SALARIOS	448.811.925,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	421.510.273,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	12.844.344,00
510119	BONIFICACIONES	14.457.308,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	140.377.008,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	20.694.400,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	96.064.608,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES ARL	23.618.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.863.200,00
510401	Aportes al ICBF	15.514.800,00
510402	Aportes al SENA	10.348.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73.237.341,00
510701	Vacaciones	17.673.528,00
510704	Prima de Vacaciones	18.411.953,00
510705	Prima de Navidad	4.679.640,00
510706	Prima de Servicios	32.472.220,00
5108	GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS	64.502.371,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	16.120.833,00
510806	contratos de personal temporal	16.201.294,00
510807	Gastos de viaje	32.180.244,00
5111	GENERALES	3.734.053.158,84
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	443.527.881,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	104.060.525,45
511115	MANTENIMIENTO	796.438.130,00
511116	REPARACIONES	5.083.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	873.530.152,04
511118	ARRENDAMIENTO	90.116.465,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	880.000,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.335.400,00
511122	FOTOCOPIAS	81.000,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.296.390,00
511125	SEGUROS GENERALES	112.302.627,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.673.390,00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	567.905.202,00
511164	GASTOS LEGALES	831.856,00
511166	COSTAS PROCESALES	198.000,00
511179	HONORARIOS	665.713.350,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	41.079.790,35
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	122.536.321,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	105.283.309,00
512017	INTERESES DE MORA	17.253.012,00
	MENOS:	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	8.625.230.422,00
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	2.500.000.000,00
534709	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2.500.000.000,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	118.025.643,00
536001	EDIFICACIONES	929.490,00
536002	PLANTAS Y DUCTOS	59.067.651,00
536003	REDES LINEAS Y CABLES	19.232.998,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	886.292,00
536005	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	11.831.104,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25.453.900,00
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	624.208,00
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	7.204.779,00
536605	LICENCIAS	7.204.779,00



HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
CIFRA EN PESOS
DEL 1 DE ABRIL A JUNIO 30 DEL 2017

5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.000.000.000,00
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.000.000.000,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.000.000.000,00
	UTILIDAD O EXCEDENTE OPERACIONAL	3.750.731.406,69
	MAS:	
48	OTROS INGRESOS	1.522.685.792,87
4802	FINANCIEROS	1.153.524,00
480201	INTERES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	903.524,00
480290	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	250.000,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.521.532.268,87
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	124.273.819,00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.397.258.449,87
	MENOS:	
58	OTROS GASTOS	6.189.534.911,80
5804	FINANCIEROS	275.661.378,73
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	271.600.714,00
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.060.664,73
5890	GASTOS DIVERSOS	5.913.873.533,07
589090	Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5.913.873.533,07
	TOTAL GASTOS	19.424.146.658,64
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-\$ 916.117.712,24


ARMANDO DE J. ALMEIRA QUIROZ
Gerente HRPL


OLGA T. CALDERÓN GUTIERREZ
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. 69602-T


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