

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
 NIT: 892399994-5
 VALLEDUPAR - CESAR
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE		dic-16	dic-15	VARIACION	%
11	EFFECTIVO	634.135	3.790.121	- 3.155.986	-83,27%
1105	CAJA	452.370	225.723	226.647	100,41%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	181.765	3.564.397	- 3.382.633	-94,90%
14	DEUDORES	109.376.351	121.946.577	- 12.570.226	-10,31%
1409	SERVICIOS DE SALUD	103.152.674	98.499.528	4.653.146	4,72%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	903.126	167.057	736.068	440,61%
1470	OTROS DEUDORES	267.361	71.152	196.209	275,76%
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	5.553.190	24.808.839	- 19.255.649	-77,62%
1480	PROVISION PARA DEUDORES CR	500.000	1.600.000	- 1.100.000	-68,75%
15	INVENTARIOS	508.998	114.910	394.088	342,95%
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	624.622	230.534	394.088	170,95%
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	115.624	115.624	-	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.519.483	125.851.608	- 15.332.124	-12,18%
ACTIVO NO CORRIENTE					
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16.774.783	15.136.069	1.638.714	10,83%
1605	TERRENOS	4.293.844	4.293.844	-	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	820.599	-	820.599	-
1640	EDIFICACIONES	3.819.440	3.527.858	291.581	8,27%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	1.883.636	116.437	1.767.199	1517,73%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	25.016	25.016	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	207.104	815.768	- 608.665	-74,61%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.949.195	7.134.779	- 185.584	-2,60%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.742.035	1.653.733	88.302	5,34%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	578.479	633.407	- 54.928	-8,67%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	589.483	632.915	- 43.432	-6,86%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	36.771	49.930	- 13.159	-26,35%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	3.541.487	3.118.287	423.200	13,57%
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	629.332	629.332	-	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	56.227.850	56.349.115	- 121.265	-0,22%
1910	CARGOS DIFERIDOS	161.334	250.073	- 88.739	-35,49%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.681	1.681	-	0,00%
1970	INTANGIBLES	1.092.295	937.971	154.324	16,45%
1975	AMORTIZACION ACUMALADA DE INTANGIBLES (CR)	379.789	192.939	186.850	96,84%
1999	VALORIZACIONES	55.352.328	55.352.328	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		73.002.633	71.485.184	1.517.449	2,12%
TOTAL ACTIVOS		183.522.116	197.336.791	- 13.814.675	-7,00%



ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ
Gerente HRPL



MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
Contador HRPL
T.P 106094




WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
Revisor Fiscal HRPL

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
 NIT: 892399994-5
 VALLEDUPAR - CESAR
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR	25.001.608	16.300.786	8.700.823	53,38%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	14.801.148	9.609.867	5.191.281	54,02%
2425	ACREEDORES	6.557.082	4.081.320	2.475.762	60,66%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	220.915	200.670	20.245	10,09%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P.	1.265	25.539	24.274	-95,05%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	108.131	100.746	7.384	7,33%
2460	CREDITOS JUDICIALES	3.313.067	2.282.643	1.030.424	45,14%
25	OBLIGACIONES LABORALES	-	201.171	201.171	-100,00%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	201.171	201.171	-100,00%
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.241.798	3.550.355	308.557	-8,69%
2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	3.241.798	3.550.355	308.557	-8,69%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.243.406	20.052.312	8.191.095	40,85%
TOTAL PASIVO		28.243.406	20.052.312	8.191.095	40,85%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	155.278.710	177.284.480	22.005.769	-12,41%
3208	CAPITAL FISCAL	102.739.368	102.488.502	250.865	0,24%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22.005.769	250.865	22.256.635	-8871,94%
3235	SUPERAVIT POR DONACION	19.012.784	19.012.784	-	0,00%
3237	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	180.000	180.000	-	0,00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	55.352.328	55.352.328	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		155.278.710	177.284.480	22.005.769	-12,41%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		183.522.116	197.336.791	13.814.675	-7,00%



ARMANDO DE JESUS ALMEIRA-QUIROZ
 Gerente HRPL



MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Contador HRPL
 T.P 106094-T


WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRPL

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
 NIT: 892399994-5
 VALLEDUPAR - CESAR
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO DE DICIEMBRE 2015 A DICIEMBRE 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS OPERACIONALES					
43	VENTA DE SERVICIOS	66.393.254	70.640.015 -	4.246.761	-6,01%
4312	SERVICIOS DE SALUD	66.406.286	71.109.496 -	4.703.210	-6,61%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS	13.032	469.480	456.448	-97,22%
MENOS:					
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN					
73	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	46.240.008	44.145.350	2.094.657	4,74%
7301	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	2.926.949	3.560.442 -	633.493	-17,79%
7302	URGENCIAS-OBSERVACION	5.396.568	3.382.483	2.014.085	59,54%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PRO	1.299.047	782.736	516.311	65,96%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA DE ESPECIALIS	3.023.774	1.310.797	1.712.977	130,68%
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREV.	-	1.371 -	1.371	-100,00%
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS-OTRAS ACTIVIDADES EXTR	20.479	1.287	19.192	100,00%
7320	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	8.502.208	6.456.882	2.045.326	31,68%
7321	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	2.467.345	2.174.672	292.673	13,46%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	1.827.577	926.659	900.918	97,22%
7323	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	2.399.717	1.876.058	523.658	27,91%
7324	HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	1.525.530	624.917	900.613	144,12%
7326	HOSPITALIZACION CUIDADOS ESPECIALES	25.906	3.233	22.673	701%
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANO	6.718.238	4.507.194	2.211.044	49,06%
7331	QUIROFANO Y SALA DE PARTO SALA DE PARTO	1.790.967	2.006.600 -	215.633	-10,75%
7340	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	2.054.940	11.567.944 -	9.513.004	-82,24%
7341	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	2.419.600	2.371.371	48.229	2,03%
7343	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDAD DE APOYO	713.107	821.579 -	108.472	-13,20%
7349	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACIONY TERAP.	486.521	322.852	163.669	50,69%
7351	APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE	1.121.229	836.502	284.727	34,04%
7355	APOYO TERAPEUTICO, FARMACIA E INSUMOS	503.282	83.601	419.681	502,01%
7356	APOYO TERAPEUTICO OTRAS UNIDADE AP	701	3.768 -	3.067	-81,39%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIO-SERVICIOS	890.202	354.449	535.753	151,15%
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	126.121	167.951 -	41.830	-24,91%
MARGEN BRUTO		20.153.246	26.494.665 -	6.341.419	-23,93%
MENOS:					
GASTOS DE OPERACIÓN					
51	ADMINISTRACION	13.974.009	15.031.332 -	1.057.323	-7,03%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.350.860	1.234.131	116.729	9,46%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.309	21.813	496	2,27%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	273.984	234.224	39.759	16,97%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	49.260	42.236	7.025	16,63%
5111	GENERALES	12.039.459	12.986.916 -	947.457	-7,30%
5120	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASA	238.138	512.013 -	273.875	-53,49%
MENOS:					
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMOR	10.240.423	8.616.793	1.623.630	18,84%
5304	PROVISION PARA DEUDORES	6.100.000	1.600.000	4.500.000	100,00%
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	3.725.237	6.574.822 -	2.849.584	-43,34%
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	228.336	255.032 -	26.696	-10,47%
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	186.850	186.939 -	89	0%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		- 4.061.186	2.846.540 -	6.907.726	-242,67%
MAS:					
48	OTROS INGRESOS	17.048.438	6.005.336	11.043.102	183,89%
4805	FINANCIEROS	253.545	2.843	250.703	8819,74%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.388.238	245.634	1.142.603	465,16%
4810	EXTRAORDINARIOS	15.406.655	5.756.859	9.649.796	167,62%
MENOS:					
58	OTROS GASTOS	34.993.022	8.601.011	26.392.011	306,85%
5805	FINANCIEROS	9.847	4.140	5.707	137,84%
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	25.040.565	6.452.537	18.588.028	288,07%
5810	EXTRAORDINARIOS	9.932.321	2.144.333	7.787.988	363,19%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.288	-	10.288	-
TOTAL GASTOS		59.207.453	32.249.135	26.958.318	83,59%
RESULTADO DEL EJERCICIO		- 22.005.769	250.865 -	22.256.635	-8871,94%


 ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ
 Gerente HRPL


 MARIA ANGELICA YARUJO DUGARTE
 Contador HRPL
 T.P 106094-T


 WILMAN RAFAEL ROMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRPL