

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COM
COMPARATIVO AGOSTO 31 DE 2022 A AGOSTO 31 DE 2021
CIFRA EN PESOS

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS		53.558.143.173,88	49.366.618.335,97	4.191.524.837,91	8,49%
43 VENTA DE SERVICIOS	16	34.140.458.906,78	34.493.161.122,44	-352.702.215,66	-1,02%
4312 SERVICIOS DE SALUD		34.467.129.405,78	34.685.588.492,44	-218.459.086,66	-0,63%
431208 Urgencias - Consulta Y Procedimientos		2.818.575.741,73	509.842.540,45	2.308.733.201,28	452,83%
431209 Urgencias - Observaciones		2.342.635.803,09	1.241.171.282,06	1.101.464.521,03	88,74%
431217 Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos		241.693.850,45	270.929.576,00	-29.235.725,55	-10,79%
431218 Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada		1.282.660.774,07	2.097.174.770,08	-814.513.996,01	-38,84%
431227 Hospitalización - Estancia General		6.961.094.682,58	5.184.073.327,92	1.777.021.354,66	34,28%
431228 Hospitalización - Cuidados Intensivos		1.648.382.577,10	6.317.548.126,57	-4.669.165.549,47	-73,91%
431229 Hospitalización - Cuidados Intermedios		292.928.344,52	200.230.765,00	92.697.579,52	46,30%
431230 Hospitalización - Recién Nacidos		2.259.067.760,38	2.554.671.647,50	-295.603.887,12	-11,57%
431231 Hospitalización - Salud Mental		777.127.850,21	586.522.077,77	190.605.772,44	32,50%
431236 Quirófanos Y Salas De Parto - Quirófanos		6.340.243.743,34	4.801.462.873,01	1.538.780.870,33	32,05%
431237 Quirófanos Y Salas De Parto - Salas De Parto		1.609.670.162,48	1.294.195.830,47	315.474.332,01	24,38%
431246 Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico		2.877.458.157,47	3.522.703.433,72	-645.245.276,25	-18,32%
431247 Apoyo Diagnostico - Imagenología		3.155.648.060,89	2.456.817.551,07	698.830.509,82	28,44%
431256 Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Y Terapias		472.447.529,97	1.283.749.356,00	-811.301.826,03	-63,20%
431258 Apoyo Terapéutico - Banco De Sangre		556.323.023,79	432.137.260,10	124.185.763,69	28,74%
431262 Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios		743.394.652,91	1.713.871.175,00	-970.476.522,09	-56,62%
431289 Servicios Conexos A La Salud - Centros Y Puestos De Salud		38.612.357,88	0,00	38.612.357,88	100,00%
431294 Servicios Conexos A La Salud - Servicios De Ambulancias		30.475.331,22	58.256.795,62	-27.781.464,40	-47,69%
431295 Servicios Conexos A La Salud - Otros Servicios		18.689.001,70	160.230.104,10	-141.541.102,40	-88,34%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS		-326.670.499,00	-192.427.370,00	-134.243.129,00	69,76%
439512 Servicios de Salud		-326.670.499,00	-192.427.370,00	-134.243.129,00	69,76%
MENOS:					
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		22.047.690.621,32	21.628.851.976,67	418.838.644,65	1,94%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	22.047.690.621,32	21.628.851.976,67	418.838.644,65	1,94%
6310 SERVICIOS DE SALUD		22.047.690.621,32	21.628.851.976,67	418.838.644,65	1,94%
631001 Urgencias consulta y procedimiento		14.498.981.300,87	14.357.192.711,41	141.788.589,46	0,99%
631002 Urgencias - observación		462.020.832,70	347.541.458,49	114.479.374,21	32,94%
631015 Serv. Ambulatorio - consulta externa y procedimiento.		27.090.431,00	5.612.272,00	21.478.159,00	382,70%
631016 Serv. ambulatorios consulta especializada		61.109.627,10	129.172.476,53	-68.062.849,43	-52,69%
631025 Hospitalización estancia general		1.640.647.273,70	1.220.260.713,79	420.386.559,91	34,45%
631026 Hospitalización cuidados intensivos		446.874.593,72	1.518.573.442,70	-1.071.698.848,98	-70,57%
631027 Hospitalización cuidados intermedios		246.367.476,42	116.982.372,34	129.385.104,08	110,60%
631028 Hospitalización - recién nacidos		725.740.649,75	806.302.474,71	-80.561.824,96	-9,99%
631029 Hospitalización salud mental		72.524.283,87	52.677.488,31	19.846.795,56	37,68%
631035 Quirófanos y salas de parto - quirófanos		1.383.552.054,58	1.210.115.692,34	173.436.362,24	14,33%
631036 Quirófanos y salas de parto - salas de parto		303.636.997,50	282.006.431,86	21.630.565,64	7,67%
631040 Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		106.831.608,45	153.257.091,51	-46.425.483,06	-30,29%
631041 Apoyo diagnostico - imagenología		1.212.012.774,60	731.972.131,00	480.040.643,60	65,58%
631043 Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico		677.018.980,00	389.242.934,11	287.776.045,89	73,93%
631052 Apoyo terapéutico - banco de sangre		22.561.143,60	107.518.131,51	-84.956.987,91	-79,02%
631056 Apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios		60.784.679,68	42.826.007,00	17.958.672,68	41,93%
631057 Apoyo terapéutico - rehabilitación y terapias		24.402.694,64	58.432.600,73	-34.029.906,09	-58,24%
631066 Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		542.397,87	9.328.666,63	-8.786.268,76	-94,19%
631067 Servicios conexos a la salud - otros servicios		74.990.821,27	89.836.879,70	-14.846.058,43	-16,53%
MARGEN BRUTO		12.092.768.285,46	12.864.309.145,77	-771.540.860,31	-6,00%

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
GASTOS DE OPERACIÓN	18	10.408.722.479,46	7.559.989.617,44	2.848.732.862,02	37,68%
ADMINISTRACION		10.408.722.479,46	7.559.989.617,44	2.848.732.862,02	37,68%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	19	690.956.290,00	710.083.112,00	-19.126.822,00	-2,69%
510101 Sueldos		641.974.024,00	660.948.395,00	-18.974.371,00	-2,87%
510105 Gastos De Representación		1.264.195,00	18.201.646,00	-16.937.451,00	-93,05%
510119 Bonificaciones		47.718.071,00	30.933.071,00	16.785.000,00	54,26%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		5.602.781,00	20.188.921,00	-14.586.140,00	-72,25%
510201 Incapacidades		5.602.781,00	20.188.921,00	-14.586.140,00	-72,25%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20	344.141.971,00	290.039.894,04	54.102.076,96	18,65%
510302 Aportes A Cajas De Compensación Familiar		33.950.200,00	33.083.300,00	866.900,00	2,62%
510303 Cotizaciones A Seguridad Social En Salud		187.813.200,00	159.066.700,00	28.746.500,00	18,07%
510305 Cotizaciones A Riesgos Profesionales		33.619.200,00	31.931.200,00	1.688.000,00	5,29%
510390 Otras Contribuciones Efectivas		88.759.371,00	65.958.694,04	22.800.676,96	34,57%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		42.710.105,00	41.357.000,00	1.353.105,00	3,27%
510401 Aportes Icbf		25.731.905,00	24.812.400,00	919.505,00	3,71%
510402 Aportes Al Sena		16.978.200,00	16.544.600,00	433.600,00	2,62%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		412.287.252,00	232.245.247,00	180.042.005,00	77,52%
510701 Vacaciones		78.113.144,00	39.474.599,00	38.638.545,00	97,88%
510702 Cesantías		151.231.293,00	91.209.357,00	60.021.936,00	65,81%
510703 Intereses Sobre Cesantías		18.361.634,00	1.041.271,00	17.320.363,00	1663,39%
510704 Prima De Vacaciones		47.633.201,00	46.275.550,00	1.357.651,00	2,93%
510705 Prima De Navidad		68.302.256,00	4.968.665,00	63.333.591,00	1274,66%
510706 Prima De Servicios		48.645.724,00	49.275.805,00	-630.081,00	-1,28%
5108 GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS		110.665.334,00	116.896.931,00	-6.231.597,00	-5,33%
510803 Capacitación Bienestar Social Y Estímulos		19.979.430,00	25.609.837,00	-5.630.407,00	-21,99%
510806 Contrato Personal Temporal		61.079.079,00	89.287.094,00	-28.208.015,00	-31,59%
510807 Viáticos Gastos De Viaje		29.606.825,00	2.000.000,00	27.606.825,00	1380,34%
5111 GENERALES		8.673.827.349,46	6.107.168.981,40	2.566.658.368,06	42,03%
511113 Vigilancia Y Seguridad		643.212.026,00	0,00	643.212.026,00	100,00%
511114 Materiales Y Suministros		911.497.492,65	751.708.938,43	159.788.554,22	21,26%
511115 Mantenimiento		1.249.182.573,00	619.526.274,00	629.656.299,00	101,64%
511117 Servicios Públicos		2.295.215.737,38	1.433.435.003,29	861.780.734,09	60,12%
511118 Arrendamiento Operativo		88.914.403,00	96.314.680,00	-7.400.277,00	-7,68%
511120 Publicidad y Propaganda		0,00	814.000,00	-814.000,00	-100,00%
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones		268.700,00	4.819.424,00	-4.550.724,00	-94,42%
511123 Comunicaciones Y Transporte		7.327.896,00	5.261.647,00	2.066.249,00	39,27%
511125 Seguros Generales		417.748.253,00	428.950.956,00	-11.202.703,00	-2,61%
511146 Combustibles Y Lubricantes		6.810.095,00	3.849.592,00	2.960.503,00	76,90%
511149 Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería		443.693.249,00	1.144.797.390,18	-701.104.141,18	-61,24%
511164 Gastos Legales		249.210,00	2.181.175,00	-1.931.965,00	-88,57%
511166 Costas Procesales		120.000,00	162.279.657,00	-162.159.657,00	-99,93%
511179 Honorarios		2.220.648.714,38	1.444.711.817,00	775.936.897,38	53,71%
511180 Servicios		386.895.350,00	0,00	386.895.350,00	100,00%
511190 Otros Gastos Generales		2.043.650,05	8.518.427,50	-6.474.777,45	-76,01%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		128.531.397,00	42.009.531,00	86.521.866,00	205,96%
512002 Cuota de Fiscalización y Auditaje		123.933.193,00	24.345.844,00	99.587.349,00	409,05%
512017 Intereses de Mora		4.598.204,00	17.663.687,00	-13.065.483,00	-73,97%

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	21	8.083.089.406,71	71.225.909.796,44	-63.142.820.389,73	-88,65%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		5.813.394.660,44	33.647.275.635,00	-27.833.880.974,56	-82,72%
534709 Prestación Servicios de Salud		5.813.394.660,44	33.647.275.635,00	-27.833.880.974,56	-82,72%
5350 DETERIORO DE INVENTARIO		25.206.019,43	66.702.258,04	-41.496.238,61	-62,21%
535002 Mercancías en Existencias		25.206.019,43	66.702.258,04	-41.496.238,61	-62,21%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		438.535.996,86	385.824.659,00	52.711.337,86	13,66%
536001 Edificaciones		251.674.969,00	252.618.680,00	-943.711,00	-0,37%
536002 Plantas y ductos		57.781.016,00	57.781.016,00	0,00	0,00%
536004 Maquinaria y equipos		30.064.713,00	13.803.438,00	16.261.275,00	117,81%
536005 Equipo médico científico		14.159.213,00	22.516.266,00	-8.357.053,00	-37,12%
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina		39.983.969,86	6.571.756,00	33.412.213,86	508,42%
536007 Equipo de comunicación y computación		44.396.728,00	32.028.252,00	12.368.476,00	38,62%
536008 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		0,00	17.791,00	-17.791,00	-100,00%
536009 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		475.388,00	487.460,00	-12.072,00	-2,48%
5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES		25.034.291,66	61.214.032,00	-36.179.740,34	-59,10%
536605 Licencias		15.341.700,66	50.330.664,00	-34.988.963,34	-69,52%
536606 Software		9.692.591,00	8.179.744,00	1.512.847,00	18,50%
536690 Otros Intangibles		0,00	2.703.624,00	-2.703.624,00	-100,00%
5368 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		1.780.918.438,32	37.064.893.212,40	-35.283.974.774,08	-95,20%
536803 Litigios y Demandas		1.780.918.438,32	37.055.955.222,41	-35.275.036.784,09	-95,19%
536890 Otros Litigios Y Demandas		0,00	8.937.989,99	-8.937.989,99	-100,00%
RESULTADO OPERACIONAL		-6.399.043.600,71	-65.921.590.268,11	59.522.546.667,40	-90,29%
MAS:					
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.616.092.819,31	1.983.891.278,43	632.201.540,88	31,87%
4430 SUBVENCIONES		2.616.092.819,31	1.983.891.278,43	632.201.540,88	31,87%
443004 Donaciones		343.403.389,31	810.647.254,43	-467.243.865,12	-57,64%
443005 Subvenciones Por Recursos Transferidos Por el Gobierno		2.272.689.430,00	1.173.244.024,00	1.099.445.406,00	93,71%
MAS:					
48 OTROS INGRESOS	22	16.801.591.447,79	12.889.565.935,10	3.912.025.512,69	30,35%
4802 FINANCIEROS		74.822.805,39	3.935.815,94	70.886.989,45	1801,07%
480201 Intereses Sobre Depósitos en Instituciones Financieras		4.162.350,39	3.935.815,94	226.534,45	5,76%
480290 Otros Ingresos Financieros		70.660.455,00	0,00	70.660.455,00	100,00%
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		16.409.830.032,01	12.880.222.827,17	3.529.607.204,84	27,40%
480807 Margen en la Comercialización de Bienes de Salud		473.332.865,00	370.365.902,00	102.966.963,00	27,80%
480815 Fotocopias		771.600,00	483.900,00	287.700,00	59,45%
480817 Arrendamiento		491.600.231,15	320.811.796,41	170.788.434,74	53,24%
480826 Recuperaciones		13.380.632.269,14	8.827.572.715,63	4.553.059.553,51	51,58%
480827 Aprovechamientos		1.626.572.346,31	3.319.032.090,82	-1.692.459.744,51	-50,99%
480829 Responsabilidades Fiscales		0,00	1.283.000,00	-1.283.000,00	-100,00%
480890 Otros Ingresos Ordinarios		436.920.720,41	40.673.422,31	396.247.298,10	974,22%
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		316.938.610,39	5.407.291,99	311.531.318,40	5761,32%
483002 Cuentas por Cobrar		316.938.610,39	5.407.291,99	311.531.318,40	5761,32%

MENOS:	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
5424 Subvenciones		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
542404 Donaciones		1.246.379,01	35.987.385,14	-34.741.006,13	-96,54%
58 OTROS GASTOS		8.393.668.807,89	15.521.134.143,12	-7.127.465.335,23	-45,92%
5804 FINANCIEROS		6.103.878.577,10	5.126.042.136,36	977.836.440,74	19,08%
580423 Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		6.093.087.553,88	5.020.624.269,00	1.072.463.284,88	21,36%
580439 Intereses De Mora		0,00	93.367.993,36	-93.367.993,36	-100,00%
580490 Otros Gastos Financieros		10.791.023,22	12.049.874,00	-1.258.850,78	-10,45%
5890 GASTOS DIVERSOS		2.289.790.230,79	10.395.092.006,76	-8.105.301.775,97	-77,97%
589003 Impuestos Asumidos		0,00	469.851,00	-469.851,00	-100,00%
589012 Sentencias		0,00	788.215.911,22	-788.215.911,22	-100,00%
589019 Perdidas Por Bajas En Cuentas De Activos No Financieros		0,00	22.418.219,00	-22.418.219,00	-100,00%
589025 Multas Y Sanciones		0,00	291.000,00	-291.000,00	-100,00%
589090 Otros gastos diversos		2.289.790.230,79	9.583.697.025,54	-7.293.906.794,75	-76,11%
TOTAL GASTOS		26.886.727.073,07	94.343.020.942,14	-67.456.293.869,07	-71,50%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.623.725.479,49	-66.605.254.582,84	71.228.980.062,33	-106,94%
			66.605.254.582,84		



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Agente Especial Interventor HRPL



MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 106094-T



JOSE ALBERTO HENRIQUEZ DAVID
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T