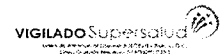




E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A CORTE FEBRERO 28 DE 2022
 CIFRA EN PESOS



ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2022	ANALISIS VERTICAL %
11	EFFECTIVO	8.839.796.982,80	4,89%
1105	CAJA	4.783.387,00	0,00%
110501	Caja Principal	594.600,00	0,00%
110502	Cajas Menores	4.188.787,00	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.168.389.386,85	1,75%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	3.139.312.982,52	1,74%
111006	Cuentas de Ahorros	29.076.404,33	0,02%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.666.624.208,95	3,14%
113205	Caja de Uso Restringido	5.625.784.159,35	3,11%
113210	Depósitos en instituciones financieras	40.840.049,60	0,02%
13	CUENTAS POR COBRAR	87.357.532.845,41	48,34%
1319	SERVICIOS DE SALUD	112.184.518.517,79	62,08%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	423.060.110,79	0,23%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	8.768.506.791,00	4,85%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.730.992.968,00	0,96%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	47.306.510.427,00	26,18%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada	70.509.583,00	0,04%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar	100.581.780,00	0,06%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic	695.398.020,00	0,38%
131916	Servicios de Salud por Particulares	777.092.192,00	0,43%
131917	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	63.506.320,00	0,04%
131918	Atención accidente de transito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	3.581.990.878,00	1,98%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	1.096.263.958,00	0,61%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	47.570.105.490,00	26,32%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.718.186.938,07	3,16%
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno	5.718.186.938,07	3,16%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.897.925.370,60	1,60%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	2.897.925.370,60	1,60%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 33.443.097.981,05	-18,51%
138609	Prestación de Servicios de Salud	- 33.443.097.981,05	-18,51%
15	INVENTARIOS	1.485.743.510,64	0,82%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	1.655.057.631,10	0,92%
151403	Medicamentos	351.620.615,46	0,19%
151404	Materiales Medico-Quirurgico	417.999.791,44	0,23%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	535.244.626,44	0,30%
151421	Dotación a Trabajadores	2.177.048,40	0,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirurgica	265.614.518,08	0,15%
151490	Otros Materiales	82.401.031,28	0,05%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	- 169.314.120,46	-0,09%
158013	Materiales y Suministros	- 169.314.120,46	-0,09%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 97.683.073.338,85	54,05%



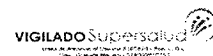
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A CORTE FEBRERO 28 DE 2022
 CIFRA EN PESOS



ACTIVO NO CORRIENTE		2022	ANALISIS VERTICAL %
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	70.531.031.627,29	39,03%
1605	TERRENOS	29.260.170.000,00	16,19%
160501	Urbanos	29.260.170.000,00	16,19%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.692.895,88	0,01%
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega	10.692.895,88	0,01%
1640	EDIFICACIONES	34.713.628.160,00	19,21%
164010	Clinicas y Hospitales	34.478.115.025,00	19,08%
164024	Tanque de Almacenamiento	235.513.135,00	0,13%
1645	PLANTAS Y DUCTOS	1.668.531.321,29	0,92%
164501	Plantas de Generación	1.612.775.030,29	0,89%
164514	Estaciones de Bombeo	55.756.291,00	0,03%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.660.154.372,44	0,92%
165501	Equipo de Construcción	1.660.154.372,44	0,92%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.776.833.939,18	3,75%
166003	Equipo de Urgencias	5.658.795.219,18	3,13%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto	1.118.038.720,00	0,62%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.025.323.577,01	0,57%
166501	Muebles Y Enseres	1.025.323.577,01	0,57%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	506.270.405,63	0,28%
167001	Equipo de Comunicación	31.896.619,79	0,02%
167002	Equipo de Computación	474.373.785,84	0,26%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.196.264.542,52	0,66%
167502	Terrestre	1.196.264.542,52	0,66%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	17.448.310,28	0,01%
168002	Equipo de Restaurante y Cafeteria	17.448.310,28	0,01%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	- 5.674.953.486,15	-3,14%
168501	Edificaciones	- 1.620.432.846,74	-0,90%
168502	Plantas y Ductos	- 370.082.623,29	-0,20%
168504	Maquinaria y Equipo	- 199.446.159,71	-0,11%
168505	Equipo Médico y Científico	- 2.553.314.458,96	-1,41%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	- 335.054.204,85	-0,19%
168507	Equipo de Comunicación y Computacion	- 321.232.188,68	-0,18%
168508	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 265.761.505,79	-0,15%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 9.629.498,13	-0,01%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	- 629.332.410,79	-0,35%
169505	Edificaciones	- 357.362.082,79	-0,20%
169506	Plantas y Ductos	- 39.585.153,00	-0,02%
169508	Maquinaria y Equipo	- 11.226.647,00	-0,01%
169509	Equipo Médico y Científico	- 158.497.844,00	-0,09%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	- 21.936.393,00	-0,01%
169511	Equipo de Comunicación y Computacion	- 24.510.356,00	-0,01%
169512	Equipo de Transporte, Traccion y Elevador	- 12.012.430,00	-0,01%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.	- 4.201.505,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	12.504.544.675,50	6,92%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	6.410.529.830,70	3,55%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	32.623.443,00	0,02%
190690	Otros Avances y Anticipo	6.377.906.387,70	3,53%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.820.999.761,05	3,22%
190801	Convenios Interadministrativos	5.820.999.761,05	3,22%
1970	INTANGIBLES	1.622.675.696,00	0,90%
197005	Derechos	108.145.000,00	0,06%
197007	Licencias	139.462.029,00	0,08%
197008	Software	1.375.068.667,00	0,76%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 1.349.660.612,25	-0,75%
197507	Licencias	- 122.422.478,90	-0,07%
197508	Software	- 1.227.238.133,35	-0,68%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 83.035.576.302,79	45,95%
TOTAL ACTIVOS		\$ 180.718.649.641,64	100,00%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A CORTE FEBRERO 28 DE 2022
 CIFRA EN PESOS



PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		2022	ANALISIS VERTICAL %
24	CUENTAS POR PAGAR	34.848.572.744,32	19,28%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	6.223.645.483,41	3,44%
240101	Proveedores por Bienes	4.719.358.641,78	2,61%
240102	Proveedores por servicios	1.451.428.119,63	0,80%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	52.858.722,00	0,03%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.985.842,00	0,01%
242401	Aportes a Fondos Pensionales	6.818.200,00	0,00%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud	6.043.200,00	0,00%
242411	Embargos Judiciales	1.124.442,00	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57.192.733,00	0,03%
243603	Honorarios Persona Natural y Juridica Declarantes	1.375.004,00	0,00%
243605	Servicios	16.686.758,00	0,01%
243608	Compras	62.951,00	0,00%
243615	A Empleados Art 383 ET	1.300.810,00	0,00%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes	176.244,00	0,00%
243618	Retención por Honorarios Persona Natural	4.376.804,00	0,00%
243625	IVA Retenido por Consignar	9.237.271,00	0,01%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras	23.976.891,00	0,01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.084.121.205,00	1,71%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	24.345.844,00	0,01%
244024	Tasas	3.059.775.361,00	1,69%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.735.132,14	0,00%
244502	Venta de Servicios	5.735.132,14	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.936.523.867,70	1,07%
246002	Sentencias y Conciliaciones	1.936.523.867,70	1,07%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.527.368.481,07	13,02%
249028	Seguros	15.512.780,00	0,01%
249050	Aportes al ICBF - SENA	7.269.900,00	0,00%
249051	Servicios Públicos	1.102.531.637,00	0,61%
249054	Honorarios	18.673.897.817,16	10,33%
249055	Servicios	3.728.156.346,91	2,06%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	951.212.427,19	0,53%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	138.999.206,00	0,08%
251102	Cesantias	24.406.802,00	0,01%
251103	Intereses sobre cesantias	2.203.308,00	0,00%
251104	Vacaciones	15.714.671,00	0,01%
251105	Prima de vacaciones	11.435.068,00	0,01%
251106	Prima de servicio	11.430.454,00	0,01%
251107	Prima de Navidad	22.736.044,00	0,01%
251108	Licencias	1.203.083,00	0,00%
251109	Bonificaciones	9.505.276,00	0,01%
251111	Aportes Riesgos Laborales	3.403.800,00	0,00%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	18.129.500,00	0,01%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	13.016.400,00	0,01%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	5.814.800,00	0,00%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	272.966.627,00	0,15%
251204	Cesantias Retroactivas	272.966.627,00	0,15%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	539.246.594,19	0,30%
251405	Cuotas partes de pensión	539.246.594,19	0,30%
27	PROVISIONES	39.297.188.202,70	21,74%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	39.297.188.202,70	21,74%
270103	Administrativas	39.297.188.202,70	21,74%
29	OTROS PASIVOS	2.213.044.476,00	1,22%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.213.044.476,00	1,22%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	2.213.044.476,00	1,22%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 77.310.017.850,21	42,78%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

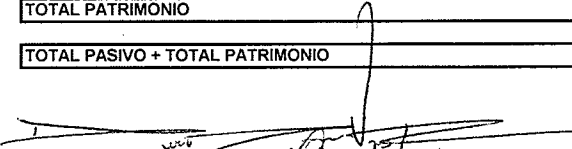
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A CORTE FEBRERO 28 DE 2022


CIFRA EN PESOS



	2022	ANALISIS VERTICAL %
PASIVO NO CORRIENTE		
24 Cuentas por pagar	36.413.258.104,50	20,15%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacional	9.702.848.252,62	5,37%
240101 Bienes y Servicios	9.568.465.455,56	5,29%
240102 Proveedores por servicios	58.641.834,54	0,03%
240103 Prestamos farmacias entre entidades	75.740.962,52	0,04%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	129.274.603,00	0,07%
243627 Retención de Industria y Comercio Compras	129.274.603,00	0,07%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	125.248.134,00	0,07%
244014 Cuota de Fiscalización y Auditoría	26.380.904,00	0,01%
244024 Tasas	98.867.230,00	0,05%
2460 Créditos judiciales	14.291.556.218,84	7,91%
246002 Sentencias y Conciliaciones	14.119.744.203,84	7,81%
246003 Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	171.812.015,00	0,10%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.164.330.896,04	6,73%
249015 Obligaciones Pagadas por Terceros	15.771.843,00	0,01%
249045 Multas y Sanciones	176.152.740,00	0,10%
249051 Servicios Públicos	4.635.357.731,00	2,56%
249054 Honorarios	3.642.917.102,39	2,02%
249055 Servicios	3.694.131.479,65	2,04%
25 Beneficios empleados	163.484.095,91	0,09%
2514 Beneficios posemplo - pensiones	163.484.095,91	0,09%
251405 Cuotas partes de pensión	163.484.095,91	0,09%
27 Provisiones	12.400.546.697,34	6,86%
2701 Litigios y demandas	12.400.546.697,34	6,86%
270103 Administrativas	12.400.546.697,34	6,86%
29 Otros pasivos	99.441.307,40	0,06%
2901 Avances y anticipos recibidos	99.441.307,40	0,06%
290101 Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	99.441.307,40	0,06%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 49.076.730.205,15	27,16%
TOTAL PASIVOS	\$ 126.386.748.055,36	69,94%
PATRIMONIO		
32 Patrimonio institucional	54.331.901.586,28	30,06%
3208 Capital fiscal	54.331.901.586,28	30,06%
320801 Capital Fiscal	102.739.367.663,07	56,85%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	- 45.427.234.738,89	-25,14%
322501 Utilidad o excedentes acumulados	41.512.696.921,19	22,97%
322502 Perdidas o déficit acumulados	- 86.939.931.660,08	-48,11%
3230 Resultados del ejercicio	-2.980.231.337,90	-1,65%
323001 Pérdida del Ejercicio	-2.980.231.337,90	-1,65%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 54.331.901.586,28	30,06%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	\$ 180.718.649.641,64	100,00%


 DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Agente Especial Interventor HRPL


 MARÍA ANGÉLICA YARURO DUGARTE
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 106094-T


 JOSÉ ALBERTO HENRÍQUEZ DAVID
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 39569-T