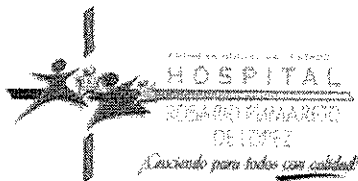


ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		2022	ANALISIS VERTICAL %
11	EFFECTIVO	8.126.752.183,17	4,47%
1105	CAJA	403.100,00	0,00%
110501	Caja Principal	403.100,00	0,00%
110502	Cajas Menores	-	0,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.486.595.475,22	1,37%
111005	Cuenta Corriente Bancarias	2.457.519.070,89	1,35%
111006	Cuentas de Ahorros	29.076.404,33	0,02%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.839.753.617,95	3,10%
113205	Caja de Uso Restringido	5.598.913.568,35	3,08%
113210	Depósitos en instituciones financieras	40.840.049,60	0,02%
13	CUENTAS POR COBRAR	87.646.728.371,74	48,21%
1319	SERVICIOS DE SALUD	112.613.737.975,12	61,84%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar	467.288.872,00	0,26%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada	8.570.385.694,00	4,71%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar	1.832.360.817,00	1,01%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada	47.486.727.909,00	26,12%
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	49.251.377,00	0,03%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic	891.140.509,00	0,49%
131916	Servicios de Salud por Particulares	939.245.844,00	0,52%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar	72.178.710,00	0,04%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada	3.569.007.145,00	1,96%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	1.454.153.858,00	0,80%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada	47.211.487.657,12	25,97%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	5.718.186.938,07	3,15%
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno	5.718.186.938,07	3,15%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.747.743.010,60	1,51%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud	2.747.743.010,60	1,51%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 33.432.939.552,05	-18,39%
138609	Prestación de Servicios de Salud	- 33.432.939.552,05	-18,39%
15	INVENTARIOS	1.780.030.157,83	0,98%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	1.941.244.924,04	1,07%
151403	Medicamentos	311.346.480,82	0,17%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico	403.613.822,21	0,22%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	570.957.572,57	0,31%
151421	Dotación a Trabajadores	2.375.881,84	0,00%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica	275.916.627,28	0,15%
151490	Otros Materiales	377.034.539,32	0,21%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	- 161.214.766,21	-0,09%
158013	Materiales y Suministros	- 161.214.766,21	-0,09%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 97.553.510.722,74	53,66%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ

NIT. 892399994-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

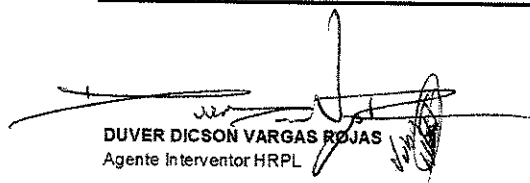
A CORTE ENERO 31 DE 2022

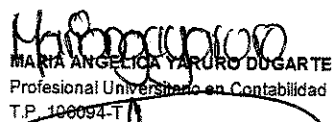
CIFRA EN PESOS

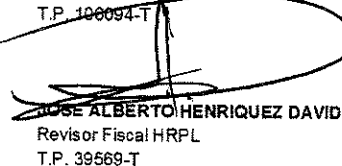


	2022	ANALISIS VERTICAL %
PASIVO NO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	
240101	Bienes y Servicios	36.665.332.597,37 20,17%
240102	Proveedores por servicios	9.954.069.053,49 5,47%
240103	Prestamos farmacias entre entidades	9.818.465.455,56 5,40%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	
242405	Cooperativas	58.641.834,54 0,03%
242407	Libranzas	76.961.763,39 0,04%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras	853.692,00 0,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	553.692,00 0,00%
244024	Tasas	300.000,00 0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES	
246002	Sentencias y Conciliaciones	129.274.603,00 0,07%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales	129.274.603,00 0,07%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros	125.248.134,00 0,07%
249045	Multas y Sanciones	26.380.904,00 0,01%
249051	Servicios Públicos	98.867.230,00 0,05%
249054	Honorarios	14.291.556.218,84 7,86%
249055	Servicios	14.119.744.203,84 7,77%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	
251405	Cuotas partes de pensión	171.812.015,00 0,09%
27	PROVISIONES	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	
270103	Administrativas	12.164.330.896,04 6,69%
29	OTROS PASIVOS	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios	15.771.843,00 0,01%
		176.152.740,00 0,10%
		4.635.357.731,00 2,55%
		3.642.917.102,39 2,00%
		3.694.131.479,65 2,03%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 49.328.804.698,02 27,13%
TOTAL PASIVOS		\$ 124.601.139.475,17 68,53%

	2022	ANALISIS VERTICAL %
PATRIMONIO	57.211.637.276,75	31,47%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	57.211.637.276,75	31,47%
3208 CAPITAL FISCAL	102.739.367.663,07	56,51%
320801 Capital Fiscal	102.739.367.663,07	56,51%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 45.427.234.738,89	-24,99%
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	41.512.696.921,19	22,83%
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	- 86.939.931.660,08	-47,82%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-100.495.647,43	-0,06%
323001 Perdida del Ejercicio	-100.495.647,43	-0,06%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 57.211.637.276,75	31,47%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	\$ 181.812.776.751,92	100,00%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
Agente Interventor HRPL


MARIA ANGELICA YARURO DUGARTE
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. 100094-T


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