


ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ  
NIT.892.399.994-5

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA  
PARA EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2022 Y OCTUBRE 2021**

| CODIGO          | NOMBRE CUENTA   | 2022                      | 2021                      | VARIANZA                  |               |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|                 |   | VALOR SALDO               | VALOR SALDO               | ABSOLUTO                  | RELATIVA      |
| <b>Cuenta 1</b> | <b>ACTIVOS</b>  |                           |                           |                           |               |
| <b>1</b>        | <b>ACTIVOS</b>  |                           |                           |                           |               |
| <b>11</b>       | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO</b>                | <b>7.491.889.458,36</b>   | <b>12.415.673.108,39</b>  | <b>-4.923.783.650,03</b>  | <b>-39,66</b> |
| 1105            | CAJA  | 1.564.123,00              | 200.259.859,40            | -198.695.736,40           | -99,22        |
| 1110            | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | 447.300.670,08            | 2.419.433.801,31          | -1.972.133.131,23         | -81,51        |
| 1132            | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                              | 7.043.024.665,28          | 9.795.979.447,68          | -2.752.954.782,40         | -28,10        |
| <b>13</b>       | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>74.274.983.269,92</b>  | <b>97.359.519.757,91</b>  | <b>-23.084.536.487,99</b> | <b>-23,71</b> |
| 1319            | PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD                           | 89.464.956.240,04         | 122.795.844.705,24        | -33.330.888.465,20        | -27,14        |
| 1324            | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR                  | 5.718.186.938,07          | 5.718.186.938,07          | 0,00                      | 0,00          |
| 1384            | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                  | 3.307.313.587,06          | 2.314.401.563,60          | 992.912.023,46            | 42,90         |
| 1386            | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)            | -24.215.473.495,25        | -33.468.913.449,00        | 9.253.439.953,75          | -27,65        |
| <b>15</b>       | <b>INVENTARIO</b>   | <b>1.889.640.027,96</b>   | <b>1.861.921.200,76</b>   | <b>27.718.827,20</b>      | <b>1,49</b>   |
| 1514            | MATERIALES Y SUMINISTRO                                   | 2.067.380.100,61          | 2.009.017.255,06          | 58.362.845,55             | 2,91          |
| 1580            | DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)                   | -177.740.072,65           | -147.096.054,30           | -30.644.018,35            | 20,83         |
| <b>16</b>       | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                       | <b>70.033.262.198,59</b>  | <b>69.539.742.134,44</b>  | <b>493.520.064,15</b>     | <b>0,71</b>   |
| 1605            | TERRENO   | 29.260.170.000,00         | 29.260.170.000,00         | 0,00                      | 0,00          |
| 1635            | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                  | 3.235.026,00              | 277.054.557,88            | -273.819.531,88           | -98,83        |
| 1640            | EDIFICACIONES   | 34.713.628.160,00         | 34.679.096.150,00         | 34.532.010,00             | 0,10          |
| 1645            | PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES                                 | 1.668.531.321,29          | 1.668.531.321,29          | 0,00                      | 0,00          |
| 1655            | MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 1.660.154.372,44          | 1.255.699.937,76          | 404.454.434,68            | 32,21         |
| 1660            | EQUIPO MEDICO CINETIFICO                                  | 6.825.070.704,18          | 5.498.766.148,48          | 1.326.304.555,70          | 24,12         |
| 1665            | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                      | 1.254.877.887,01          | 1.014.956.027,47          | 239.921.859,54            | 23,64         |
| 1670            | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                      | 963.136.934,63            | 478.251.593,06            | 484.885.341,57            | 101,39        |
| 1675            | EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION, Y ELEVACION                | 1.190.215.158,52          | 1.261.253.607,56          | -71.038.449,04            | -5,63         |
| 1680            | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA           | 17.448.310,28             | 16.510.822,80             | 937.487,48                | 5,68          |
| 1685            | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | -6.893.873.264,97         | -5.241.215.621,07         | -1.652.657.643,90         | 31,53         |
| 1695            | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (CR) | -629.332.410,79           | -629.332.410,79           | 0,00                      | 0,00          |
| <b>19</b>       | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>12.527.656.251,79</b>  | <b>6.140.461.458,02</b>   | <b>6.387.194.793,77</b>   | <b>104,02</b> |
| 1906            | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 6.342.165.937,70          | 69.132.178,00             | 6.273.033.759,70          | 9.073,97      |
| 1908            | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                     | 5.718.000.000,00          | 5.820.999.761,05          | -102.999.761,05           | -1,77         |
| 1970            | ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 698.867.157,00            | 441.857.363,00            | 257.009.794,00            | 58,17         |
| 1975            | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)                | -231.376.842,91           | -191.527.844,03           | -39.848.998,88            | 20,81         |
|                 | <b>TOTAL :</b>  | <b>166.217.431.206,62</b> | <b>187.317.317.659,52</b> | <b>-21.099.886.452,90</b> | <b>11,26</b>  |
| <b>Cuenta 2</b> | <b>PASIVO</b>   |                           |                           |                           |               |
| <b>2</b>        | <b>PASIVO</b>   |                           |                           |                           |               |
| <b>24</b>       | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>77.633.177.597,69</b>  | <b>68.043.215.010,40</b>  | <b>9.589.962.587,29</b>   | <b>14,09</b>  |
| 2401            | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES              | 17.716.777.745,55         | 16.525.506.009,50         | 1.191.271.736,05          | 7,21          |
| 2424            | DESCUENTOS DE NOMINA                                      | 15.624.500,00             | 64.973.507,00             | -49.349.007,00            | -75,95        |
| 2436            | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE               | 261.244.881,00            | 179.056.079,00            | 82.188.802,00             | 45,90         |
| 2440            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR               | 3.186.697.225,00          | 3.313.367.682,70          | -126.670.457,70           | -3,82         |
| 2445            | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO- IVA                           | 7.435.005,90              | 165.000,00                | 7.270.005,90              | 4.406,06      |
| 2460            | CREDITOS JUDICIALES                                       | 20.973.623.592,29         | 16.228.080.086,54         | 4.745.543.505,75          | 29,24         |
| 2490            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                   | 35.471.774.647,95         | 31.732.066.645,66         | 3.739.708.002,29          | 11,79         |
| <b>25</b>       | <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>                             | <b>1.647.987.862,10</b>   | <b>1.003.504.505,10</b>   | <b>644.483.357,00</b>     | <b>64,22</b>  |
| 2511            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                  | 551.533.101,00            | 316.895.569,00            | 234.637.532,00            | 74,04         |
| 2512            | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                  | 393.724.071,00            | 0,00                      | 393.724.071,00            | 0,00          |
| 2514            | BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES                          | 702.730.690,10            | 686.608.936,10            | 16.121.754,00             | 2,35          |
| <b>27</b>       | <b>PROVISIONES</b>  | <b>38.158.570.034,75</b>  | <b>51.697.734.900,04</b>  | <b>-13.539.164.865,29</b> | <b>-26,19</b> |
| 2701            | LITIGIOS Y DEMANDAS                                       | 38.158.570.034,75         | 51.697.734.900,04         | -13.539.164.865,29        | -26,19        |
| <b>29</b>       | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>99.359.412,40</b>      | <b>339.457.377,40</b>     | <b>-240.097.965,00</b>    | <b>-70,73</b> |
| 2901            | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                             | 99.359.412,40             | 99.457.407,40             | -97.995,00                | -0,10         |
| 2990            | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                   | 0,00                      | 239.999.970,00            | -239.999.970,00           | -100,00       |
|                 | <b>TOTAL :</b>  | <b>117.539.094.906,94</b> | <b>121.083.911.792,94</b> | <b>-3.544.816.886,00</b>  | <b>0,03</b>   |
| <b>Cuenta 3</b> | <b>PATRIMONIO</b>   |                           |                           |                           |               |
| <b>3</b>        | <b>PATRIMONIO</b>   |                           |                           |                           |               |
| <b>32</b>       | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                         | <b>57.312.132.924,18</b>  | <b>138.448.262.495,61</b> | <b>-81.136.129.571,43</b> | <b>-58,60</b> |
| 3208            | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS                                | 102.739.367.663,07        | 102.739.367.663,07        | 0,00                      | 0,00          |
| 3225            | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                          | -45.427.234.738,89        | 35.708.894.832,54         | -81.136.129.571,43        | -227,22       |
|                 | <b>TOTAL :</b>  | <b>57.312.132.924,18</b>  | <b>138.448.262.495,61</b> | <b>-81.136.129.571,43</b> | <b>-58,60</b> |
|                 | <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                              | <b>-8.633.796.624,50</b>  | <b>-72.214.856.629,03</b> | <b>63.581.060.004,53</b>  | <b>88,04</b>  |
|                 | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>48.678.336.299,68</b>  | <b>66.233.405.866,58</b>  | <b>-17.555.069.566,90</b> | <b>26,50</b>  |
|                 | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                          | <b>166.217.431.206,62</b> | <b>187.317.317.659,52</b> | <b>-21.099.886.452,90</b> | <b>11,26</b>  |

  
**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

REVISÓ   
**WILLIAM H. SALGADO GAMBOA**  
SUBGERENTE FINANCIERO  
Nombre reporte : CTRPComparativoBalanceGeneral