

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

ACTIVOS		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO		8.231.126.714,03	9.762.866.317,98	-1.531.739.603,95	-15,69%
1105	CAJA	01	3.435.608,00	197.130.051,40	-193.694.445,40	-98,26%
110501	Caja Principal		773.100,00	196.694.718,40	-195.921.618,40	-99,61%
110502	Cajas Menores		2.662.508,00	435.333,00	2.227.173,00	511,60%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	721.208.616,08	1.315.187.350,90	-593.978.734,82	-46,16%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		720.386.187,45	1.289.659.029,76	-569.272.842,31	-44,14%
111008	Cuentas de Ahorros		822.428,63	25.528.321,14	-24.705.892,51	-96,78%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.506.482.491,95	8.260.548.915,68	-744.066.423,73	-9,02%
113205	Caja de Uso Restringido		7.475.674.853,35	8.209.708.886,08	-734.034.012,73	-8,94%
113210	Efectivo de Uso Restringido		30.807.638,60	40.840.049,60	-10.032.411,00	-24,57%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	28.182.366.584,49	30.639.482.830,66	-2.457.117.246,17	-8,02%
1318	SERVICIOS DE SALUD		23.128.626.479,33	56.481.110.439,00	-33.352.484.959,67	-59,05%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		1.122.237.000,33	707.584.050,00	414.652.950,33	58,60%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		3.104.125.435,00	3.128.455.782,00	-24.330.347,00	-0,78%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		3.010.554.183,00	3.440.532.181,00	-429.977.998,00	-12,50%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		7.020.780.336,00	13.109.559.611,00	-6.088.779.275,00	-46,45%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		0,00	0,00	0,00	0,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		51.970.935,00	113.530.873,00	-61.559.938,00	-54,22%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		321.983.983,00	1.165.983.761,00	-843.999.778,00	-72,39%
131916	Servicios de Salud por Particulares		149.573.213,00	578.019.078,00	-428.445.865,00	-74,12%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		148.692.597,00	96.554.829,00	52.137.768,00	54,00%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		505.976.078,00	768.882.998,00	-262.906.920,00	-34,19%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		964.627.451,00	25.329.338.224,00	-25.364.710.773,00	-96,34%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		6.728.104.268,00	7.042.669.052,00	-314.564.784,00	-4,47%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	5.718.186.938,07	5.964.870.184,07	-246.683.246,00	-4,14%
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		5.718.186.938,07	5.964.870.184,07	-246.683.246,00	-4,14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	2.753.330.029,60	2.211.865.145,60	541.464.884,00	24,48%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.753.330.029,60	2.211.865.145,60	541.464.884,00	24,48%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	-3.417.776.862,51	-34.018.362.938,01	30.600.586.075,50	-89,96%
138609	Prestación de Servicios de Salud		-3.417.776.862,51	-34.018.362.938,01	30.600.586.075,50	-89,96%
15	INVENTARIOS	07	1.766.302.046,81	1.735.946.040,18	30.356.006,43	1,75%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.944.042.119,26	1.862.451.220,47	81.690.898,79	4,94%
151403	Medicamentos		471.709.623,11	467.506.092,23	4.203.530,88	0,90%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico		529.949.152,50	436.468.865,68	93.480.286,82	21,42%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		649.774.461,10	507.284.741,30	142.489.719,80	28,09%
151421	Dotación a Trabajadores		2.177.048,40	950.200,00	1.226.848,40	129,11%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		222.938.451,53	223.709.818,85	-771.367,32	-0,34%
151490	Otros Materiales		67.493.382,62	216.531.502,41	-149.038.119,79	-68,83%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-177.740.072,65	-116.505.180,29	-61.234.892,36	52,56%
158013	Materiales y Suministros		-177.740.072,65	-116.505.180,29	-61.234.892,36	52,56%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			38.179.794.345,13	42.138.295.188,82	-3.958.500.843,69	-9,39%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

ACTIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
13	CUENTAS POR COBRAR	03	53.284.728.249,99	70.386.666.328,00	-17.101.928.078,01	-24,30%
1319	SERVICIOS DE SALUD		87.303.091.188,00	70.386.666.328,00	16.916.434.860,00	24,03%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		5.634.918.532,00	0,00	5.634.918.532,00	100,00%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		0,00	6.409.117.267,00	-6.409.117.267,00	-100,00%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		0,00	0,00	0,00	0,00%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		36.016.105.414,00	35.388.595.837,00	627.509.577,00	1,77%
131911	Servicios de Salud por EPS Públicas-con facturación radicada		70.509.583,00	70.509.583,00	0,00	0,00%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		0,00	0,00	0,00	0,00%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		452.221.304,00	742.319.339,00	-290.098.035,00	-39,08%
131916	Servicios de Salud por Particulares		600.441.900,00	550.493.399,00	49.948.501,00	9,07%
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		0,00	0,00	0,00	0,00%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		4.045.781.222,00	2.835.529.408,00	1.210.251.814,00	42,68%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		0,00	0,00	0,00	0,00%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		40.483.113.233,00	24.390.091.495,00	16.093.021.738,00	65,98%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	-34.018.362.938,01	0,00	-34.018.362.938,01	# DIV 0
138609	Prestación de Servicios de Salud		-34.018.362.938,01	0,00	-34.018.362.938,01	# DIV 0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	70.205.787.291,41	69.636.838.666,44	568.948.634,97	0,82%
1605	TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
160501	Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	0,00	0,00%
1636	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	18.969.482,88	-18.969.482,88	-100,00%
163502	Equipo Médico y Científico		0,00	8.276.587,00	-8.276.587,00	-100,00%
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		0,00	10.692.895,88	-10.692.895,88	-100,00%
1640	EDIFICACIONES		34.713.628.160,00	34.679.096.160,00	34.532.010,00	0,10%
164010	Clinicas y Hospitales		34.478.115.025,00	34.443.593.015,00	34.532.010,00	0,10%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	235.513.135,00	0,00	0,00%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	1.668.531.321,29	0,00	0,00%
164501	Plantas de Generación		1.612.775.030,29	1.612.775.030,29	0,00	0,00%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	55.756.291,00	0,00	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.660.214.372,44	1.258.509.033,76	401.705.338,68	24,20%
165501	Equipo de Construcción		1.660.214.372,44	1.258.509.033,76	401.705.338,68	24,20%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.826.103.939,18	5.467.222.832,48	1.357.881.106,70	24,84%
166003	Equipo de Urgencias		5.707.065.219,18	4.349.184.112,48	1.357.881.106,70	31,22%
166006	Equipo de Quirofano y Sala de parto		1.118.038.720,00	1.118.038.720,00	0,00	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.025.323.577,01	1.015.310.923,47	10.012.653,54	0,99%
166501	Muebles Y Enseres		1.025.323.577,01	1.015.310.923,47	10.012.653,54	0,99%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		689.380.299,63	384.261.483,08	305.118.816,57	79,40%
167001	Equipo de Comunicación		31.896.619,79	8.355.855,24	23.540.764,55	281,73%
167002	Equipo de Computación		657.483.679,84	375.905.627,82	281.578.052,02	74,91%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.196.264.542,52	1.261.253.607,56	-64.989.065,04	-5,15%
167502	Terrestre		1.196.264.542,52	1.261.253.607,56	-64.989.065,04	-5,15%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		17.448.310,28	16.510.822,80	937.487,48	5,68%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		17.448.310,28	16.510.822,80	937.487,48	5,68%



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
1686 DEPRECIACION ACUMULADA		-6.220.944.820,15	-4.763.664.590,07	-1.467.280.230,08	30,59%
168501 Edificaciones		-1.746.498.450,74	-1.367.915.907,74	-378.582.543,00	27,68%
168502 Plantas y Ductos		-399.158.347,29	-311.931.175,29	-87.227.172,00	27,96%
168504 Maquinaria y Equipo		-225.315.715,71	-139.768.615,40	-85.547.100,31	61,21%
168505 Equipo Médico y Científico		-2.826.325.279,96	-2.158.113.363,16	-668.211.916,80	30,96%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		-362.903.832,85	-277.046.579,21	-85.857.253,64	30,99%
168507 Equipo de Comunicación y Computación		-351.642.056,68	-255.215.503,93	-96.426.552,75	37,78%
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		-298.722.021,79	-245.543.189,21	-53.178.832,58	21,66%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		-10.379.115,13	-8.130.256,13	-2.248.859,00	21,67%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		-629.332.410,79	-629.332.410,79	0,00	0,00%
169505 Edificaciones		-357.362.082,79	-357.362.082,79	0,00	0,00%
169506 Plantas y Ductos		-39.585.153,00	-39.585.153,00	0,00	0,00%
169508 Maquinaria y Equipo		-11.226.647,00	-11.226.647,00	0,00	0,00%
169509 Equipo Médico y Científico		-158.497.844,00	-158.497.844,00	0,00	0,00%
169510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		-21.936.393,00	-21.936.393,00	0,00	0,00%
169511 Equipo de Comunicación y Computación		-24.510.356,00	-24.510.356,00	0,00	0,00%
169512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		-12.012.430,00	-12.012.430,00	0,00	0,00%
169513 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		-4.201.505,00	-4.201.505,00	0,00	0,00%
19 OTROS ACTIVOS		12.536.179.664,84	6.124.849.309,36	6.411.330.355,48	104,68%
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		6.377.906.387,70	159.072.929,00	6.218.833.458,70	3909,42%
190604 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	09	0,00	159.072.929,00	-159.072.929,00	-100,00%
190690 Otros Avances y anticipos		6.377.906.387,70	0,00	6.377.906.387,70	100,00%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.820.999.761,05	5.820.999.761,05	0,00	0,00%
190801 Convenios Interadministrativos	10	5.820.999.761,05	5.820.999.761,05	0,00	0,00%
1970 INTANGIBLES		548.790.861,00	277.279.434,00	271.511.427,00	97,92%
197005 Derechos		108.145.000,00	108.145.000,00	0,00	0,00%
197007 Licencias		139.462.029,00	120.092.317,00	19.369.712,00	16,13%
197008 Software		301.183.832,00	49.042.117,00	252.141.715,00	514,13%
1976 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-211.517.344,91	-132.502.814,69	-79.014.530,22	59,63%
197507 Licencias		-130.316.908,56	-89.688.068,62	-40.628.839,94	45,30%
197508 Software		-81.200.436,35	-40.111.122,07	-41.089.314,28	102,44%
197590 Otros Intangibles		0,00	-2.703.624,00	2.703.624,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		136.026.695.206,24	146.148.344.293,80	-10.121.649.087,56	-6,93%
TOTAL ACTIVOS		174.206.489.551,37	188.286.639.482,76	-14.080.149.931,38	-7,48%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	29.018.605.871,93	20.778.104.624,83	8.240.501.247,10	39,66%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		3.668.606.333,87	2.798.600.966,01	870.105.367,86	31,09%
240101	Proveedores por Bienes		2.194.080.528,00	2.467.472.286,00	-273.391.758,00	-11,08%
240102	Proveedores por servicios		1.348.318.848,00	293.178.606,00	1.055.140.242,00	359,90%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		126.206.957,87	37.850.074,01	88.356.883,86	233,44%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	89.664.248,00	-89.664.248,00	-100%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		0,00	8.478.400,00	-8.478.400,00	-100,00%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		0,00	7.128.300,00	-7.128.300,00	-100,00%
242404	Sindicato		0,00	2.384.544,00	-2.384.544,00	-100,00%
242405	Cooperativas		0,00	13.038.091,00	-13.038.091,00	-100,00%
242407	Libranzas		0,00	57.031.869,00	-57.031.869,00	-100,00%
242411	Embargos Judiciales		0,00	1.603.044,00	-1.603.044,00	-100,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		122.192.005,00	69.960.246,00	52.231.759,00	74,66%
243603	Honorarios Persona Natural y Jurídica Declarantes		2.160.000,00	1.532.143,00	627.857,00	40,98%
243605	Servicios		5.415.362,00	1.396.943,00	4.018.419,00	287,66%
243606	Arrendamientos		0,00	792.000,00	-792.000,00	-100,00%
243608	Compras		25.087.654,00	18.317.036,00	6.770.616,00	36,96%
243615	A Empleados Art 383 ET		1.521.000,00	4.533.000,00	-3.012.000,00	-66,45%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		176.244,00	158.921,00	17.323,00	10,90%
243618	Retencion por Honorarios Persona Natural		66.523.013,00	0,00	66.523.013,00	100,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		16.219.401,00	3.170.880,00	13.048.521,00	411,51%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		5.089.331,00	40.059.321,00	-34.969.990,00	-87,30%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.059.775.361,00	24.345.844,00	3.035.429.517,00	12487,86%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditoría		0,00	24.345.844,00	-24.345.844,00	-100,00%
244024	Tasas		3.059.775.361,00	0,00	3.059.775.361,00	100,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5.724.152,58	5.974.482,00	-250.329,42	-4,19%
244502	Venta de Servicios		5.724.152,58	5.974.482,00	-250.329,42	-4,19%
2460	CREDITOS JUDICIALES		814.423.655,82	6.321.636.047,10	-5.507.212.391,28	-87,12%
246002	Sentencias y Conciliaciones		814.423.655,82	6.321.182.688,10	-5.506.759.032,28	-87,12%
246003	Laudos Arb Conciliaciones Extrajudiciales		0,00	453.359,00	-453.359,00	-100,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.347.884.363,66	11.468.022.791,72	9.879.861.571,94	86,16%
249027	Viajes y gastos de viaje		2.448.297,00	0,00	2.448.297,00	100,00%
249028	Seguros		281.800.000,00	45.512.780,00	216.287.220,00	475,22%
249050	Aportes al ICBF - SENA		0,00	13.206.000,00	-13.206.000,00	-100,00%
249051	Servicios Públicos		1.197.045.688,00	921.957.519,00	275.088.169,00	29,84%
249054	Honorarios		16.293.427.686,82	8.824.373.381,85	7.469.054.304,97	84,64%
249055	Servicios		3.593.162.691,84	1.662.973.110,87	1.930.189.580,97	116,07%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

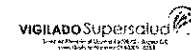
	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
25	BENEFICIOS EMPLEADOS				
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
251101	Nomina por pagar	340.121.508,93	604.864.533,04	-264.743.024,11	-43,77%
251102	Cesantias	277.366.368,00	532.063.604,00	-254.688.246,00	-47,87%
251103	Interes Sobre Cesantias	495.934,00	220.522.875,00	-220.026.941,00	-99,78%
251104	Vacaciones	64.154.613,00	87.532.097,00	-23.377.484,00	-26,71%
251105	Prima de vacaciones	7.701.508,00	0,00	7.701.508,00	100,00%
251106	Prima de servicio	55.116.541,00	1.400.441,00	53.716.100,00	3835,66%
251107	Prima de Navidad	39.601.803,00	28.966.325,00	10.535.478,00	36,37%
251108	Licencias	1.372.677,00	78.329.480,00	-76.956.803,00	-98,25%
251109	Bonificaciones	79.187.277,00	2.140.620,00	77.046.657,00	3599,27%
251111	Aportes Riesgos Laborales	0,00	5.258.839,00	-5.258.839,00	-100,00%
251115	Capacitacion, Bienestar y Estímulo	29.740.500,00	17.752.116,00	11.988.384,00	67,53%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador	0,00	4.294.400,00	-4.294.400,00	-100,00%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador	0,00	8.936.600,00	-8.936.600,00	-100,00%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar	0,00	21.963.300,00	-21.963.300,00	-100,00%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	15.763.000,00	-15.763.000,00	-100,00%
		94.505,00	28.630.011,00	-28.535.506,00	-99,67%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES				
251405	Cuotas partes de pensión	62.756.160,93	72.810.929,04	-10.054.778,11	-13,81%
		62.756.160,93	72.810.929,04	-10.054.778,11	-13,81%
27	PROVISIONES				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS				
270103	Administrativas	19.756.453.085,68	25.137.429.997,09	-5.380.976.911,41	-21,41%
		19.756.453.085,68	25.137.429.997,09	-5.380.976.911,41	-21,41%
29	OTROS PASIVOS				
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas	0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
		0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
		0,00	486.683.216,00	-486.683.216,00	-100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		49.115.180.466,54	47.007.082.370,96	2.108.098.095,58	4,48%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS

PASIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	42.496.923.010,61	37.562.048.891,24	4.934.874.119,37	13,14%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		12.672.179.001,76	13.073.942.604,90	-401.763.603,14	-3,07%
240101	Bienes y Servicios		12.348.800.068,79	12.311.193.630,79	37.406.538,00	0,30%
240102	Proveedores por servicios		247.414.679,14	690.074.201,95	-442.659.522,81	-64,15%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		76.164.253,83	72.674.872,16	3.489.381,67	4,80%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	3.337.441,00	-3.337.441,00	-100,00%
242405	Cooperativas		0,00	553.692,00	-553.692,00	-100,00%
242407	Libranzas		0,00	2.362.628,00	-2.362.628,00	-100,00%
242411	Embargos Judiciales		0,00	421.121,00	-421.121,00	-100,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		145.590.464,00	114.138.991,00	31.451.463,00	27,56%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		145.590.464,00	114.138.991,00	31.451.463,00	27,56%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		126.921.864,00	158.073.615,00	-31.151.751,00	-19,71%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje		28.054.634,00	59.206.385,00	-31.151.751,00	-52,62%
244024	Tasas		98.867.230,00	98.867.230,00	0,00	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		15.413.656.430,72	9.987.632.803,50	5.426.123.627,22	54,33%
246002	Sentencias y Conciliaciones		15.241.844.415,72	9.816.174.147,50	5.425.670.268,22	55,27%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.812.015,00	171.358.656,00	453.359,00	0,26%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.138.575.260,13	14.225.023.435,84	-86.448.175,71	-0,61%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		15.771.843,00	15.771.843,00	0,00	0,00%
249028	Seguros		15.512.780,00	15.512.780,00	0,00	100,00%
249045	Multas y Sanciones		176.152.740,00	176.152.740,00	0,00	0,00%
249051	Servicios Públicos		4.541.380.829,00	3.932.689.140,00	608.691.689,00	15,48%
249054	Honorarios		5.230.533.159,15	5.139.485.842,44	91.047.316,71	1,77%
249055	Servicios		4.159.223.908,98	4.960.923.870,40	-801.699.961,42	-16,16%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS		930.138.181,17	666.427.610,13	263.710.571,04	84,21%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12	290.163.642,00	0,00	290.163.642,00	100,00%
251204	Cesantías Retroactivas		290.163.642,00	0,00	290.163.642,00	100,00%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		639.974.539,17	666.427.610,13	-26.453.070,96	-4,12%
251405	Cuotas partes de pensión	13	639.974.539,17	666.427.610,13	-26.453.070,96	-4,12%
27	PROVISIONES		25.812.812.236,97	25.300.351.386,31	512.460.850,66	2,03%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		25.812.812.236,97	25.300.351.386,31	512.460.850,66	2,03%
270103	Administrativas	14	25.812.812.236,97	25.300.351.386,31	512.460.850,66	2,03%
29	OTROS PASIVOS		99.441.307,40	99.457.407,40	-16.100,00	-0,02%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.441.307,40	99.457.407,40	-16.100,00	-0,02%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.441.307,40	99.457.407,40	-16.100,00	-0,02%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			69.339.314.736,15	63.528.285.296,08	5.811.029.441,07	9,15%
TOTAL PASIVOS			118.454.496.202,69	110.535.367.666,04	7.919.127.536,65	7,16%



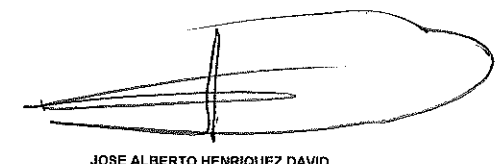
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892.399.994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021
CIFRA EN PESOS



	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15	55.751.994.348,68	77.751.271.816,71	- 21.999.277.468,03	-28,29%
3208 CAPITAL FISCAL		55.751.994.348,68	77.751.271.816,71	- 21.999.277.468,03	-28,29%
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
3226 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados		-45.427.234.738,89	35.708.894.832,54	- 81.136.129.571,43	-227,22%
322502 Perdidas o Deficit Acumulados		41.512.696.921,19	41.512.696.921,19	-	0,00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-86.939.931.660,08	5.803.802.088,65	- 81.136.129.571,43	1397,96%
323001 Perdida del Ejercicio		-1.560.138.575,50	60.696.990.678,90	59.136.852.103,40	-97,43%
		-1.560.138.575,50	60.696.990.678,90	59.136.852.103,40	-97,43%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 55.751.994.348,68	\$ 77.751.271.816,71	-\$ 21.999.277.468,03	-28,29%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 174.206.489.551,37	\$ 188.286.639.482,75	-\$ 14.080.149.931,38	-7,48%


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
 Agente Especial Interventor HRPL


NINFA ELENA GARCIA PAYARES
 Profesional Universitario en Contabilidad
 T.P. 44836-T


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