

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRA EN PESOS

ACTIVOS							
	ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %	
11	EFFECTIVO		2.439.813.698,57	6.746.032.100,84	-	4.306.218.402,27	-63,83%
1105	CAJA	5	1.214.000,00	1.194.920,00	19.080,00	1,60%	
110501	Caja Principal		1.214.000,00	636.486,00	577.514,00	90,73%	
110502	Cajas Menores		-	558.434,00	558.434,00	100,00%	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5	292.359.572,72	1.388.358.297,14	-	1.095.998.724,42	-78,94%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		292.137.692,66	1.362.809.606,14	1.070.671.913,48	-78,56%	
111006	Cuentas de Ahorros		221.880,06	25.548.691,00	25.326.810,94	-99,13%	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5,2	2.146.240.125,85	5.356.478.883,70	-	3.210.238.757,85	-59,93%
113205	Caja de Uso Restringido		2.146.240.125,85	5.315.638.834,10	3.169.398.708,25	-59,62%	
113210	Efectivo de Uso Restringido		-	40.840.049,60	40.840.049,60	-100,00%	
13	CUENTAS POR COBRAR	6	34.889.629.520,80	51.297.909.512,35	-	16.408.279.991,55	-31,99%
1319	SERVICIOS DE SALUD		34.343.030.106,99	44.825.552.441,68	-	10.482.522.334,69	-23,39%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		2.172.619.128,00	277.378.569,68	1.895.240.558,32	683,27%	
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		4.355.146.308,00	3.502.872.021,00	852.274.287,00	24,33%	
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		4.109.359.716,00	1.654.251.890,00	2.455.107.826,00	148,41%	
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		11.508.461.341,99	10.567.051.837,00	941.409.504,99	8,91%	
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		-	14.080.615,00	14.080.615,00	-100,00%	
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		46.977.928,00	97.047.948,00	50.070.020,00	-51,59%	
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		202.238.597,00	343.209.300,00	140.970.703,00	-41,07%	
131916	Servicios de Salud por Particulares		927.385.793,00	550.016.419,00	377.369.374,00	68,61%	
131917	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		134.326.262,00	570.422.699,00	436.096.437,00	-76,45%	
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		1.351.595.373,00	633.941.499,00	717.653.874,00	113,21%	
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		1.093.258.684,00	18.366.490.394,00	17.273.231.710,00	-94,05%	
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		8.441.660.976,00	8.248.789.250,00	192.871.726,00	2,34%	
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	6,1	-	5.718.186.938,07	-	5.718.186.938,07	-100,00%
132416	Subvenciones por Recursos Transferidos por el Gobierno		-	5.718.186.938,07	5.718.186.938,07	-100,00%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,2	546.599.413,81	754.170.132,60	-	207.570.718,79	-27,52%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		546.599.413,81	754.170.132,60	207.570.718,79	-27,52%	
15	INVENTARIOS	7	1.980.791.561,39	1.997.967.811,05	-	17.176.249,66	-0,86%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.980.791.561,39	2.155.837.992,63	-	175.046.431,24	-8,12%
151403	Medicamentos		428.618.368,14	358.315.860,05	70.302.508,09	19,62%	
151404	Materiales Medico-Quirúrgico		518.947.224,46	438.556.943,20	80.390.281,26	18,33%	
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		247.503.885,43	542.442.435,57	294.938.550,14	-54,37%	
151421	Dotación a Trabajadores		1.292.417,35	2.375.881,84	1.083.464,49	-45,60%	
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		362.412.612,00	285.606.045,28	76.806.566,72	26,89%	
151490	Otros Materiales		422.017.054,01	528.540.826,69	106.523.772,68	-20,15%	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		-	-157.870.181,58	-	157.870.181,58	-100,00%
158013	Materiales y Suministros		-	157.870.181,58	157.870.181,58	-100,00%	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 39.310.234.780,76	\$ 60.041.909.424,24	-	20.731.674.643,48	-34,53%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2021

		CIFRA EN PESOS				
ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %	
13	CUENTAS POR COBRAR	6	28.352.602.528,08	35.732.507.433,95	- 7.379.904.905,87	-20,65%
1319	SERVICIOS DE SALUD		55.841.780.836,86	67.265.752.715,00	- 11.423.971.878,14	-16,98%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con Facturación Radicada		3.963.565.108,00	5.655.538.971,00	- 1.691.973.863,00	-29,92%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con Facturación Radicada		11.470.647.576,86	37.172.650.950,00	- 25.702.003.373,14	-69,14%
131911	Servicios de Salud por IPS Publicas - Con Facturación Radicada		80.810.159,00	56.428.968,00	24.381.191,00	43,21%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial con Facturación Radicada		571.521.297,00	375.838.551,00	195.682.746,00	52,07%
131916	Servicios de Salud por Particulares		462.072.616,00	379.779.289,00	82.293.327,00	21,67%
131918	Atención accidente de tránsito SOAT Por Compañías de Seguros con Facturación		3.627.916.491,00	2.421.980.524,00	1.205.935.967,00	49,79%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		35.665.247.589,00	21.203.535.462,00	14.461.712.127,00	68,20%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	6,1	5.718.186.938,07	-	5.718.186.938,07	100,00%
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		5.718.186.938,07	-	5.718.186.938,07	100,00%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,2	2.657.568.197,60	1.903.398.065,00	754.170.132,60	39,62%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.657.568.197,60	1.903.398.065,00	754.170.132,60	39,62%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	6,3	-35.864.933.444,45	-33.436.643.346,05	- 2.428.290.098,40	7,26%
138609	Prestación de Servicios de Salud		-35.864.933.444,45	-33.436.643.346,05	- 2.428.290.098,40	7,26%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	142.797.140.293,12	71.993.724.904,80	70.803.415.388,32	98,35%
1605	TERRENOS		83.987.525.000,00	29.260.170.000,00	54.727.355.000,00	187,04%
160501	Urbanos		83.987.525.000,00	29.260.170.000,00	54.727.355.000,00	187,04%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.200.000,00	1.406.575.574,88	- 1.405.375.574,88	-99,91%
163501	Maquinaria y Equipo en Bodega		1.200.000,00	339.442.079,00	338.242.079,00	-99,65%
163502	Equipo Médico y Científico		-	1.056.440.600,00	- 1.056.440.600,00	-100,00%
163504	Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		-	10.692.895,88	- 10.692.895,88	-100,00%
1640	EDIFICACIONES		52.986.175.151,53	34.713.628.163,51	18.272.546.988,02	52,64%
164010	Clinicas y Hospitalares		52.750.662.016,53	34.478.115.028,51	18.272.546.988,02	53,00%
164024	Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	235.513.135,00	-	0,00%
1645	PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	1.668.531.321,29	-	0,00%
164501	Plantas de Generación		1.612.775.030,29	1.612.775.030,29	-	0,00%
164514	Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	55.756.291,00	-	0,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.601.013.825,44	1.320.712.293,44	280.301.532,00	21,22%
165501	Equipo de Construcción		1.601.013.825,44	1.320.712.293,44	280.301.532,00	21,22%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.292.489.875,18	6.906.732.051,18	- 614.242.176,00	-8,89%
166003	Equipo de Urgencias		5.174.451.155,18	5.788.693.331,18	- 614.242.176,00	-10,61%
166006	Equipo de Quirófano y Sala de parto		1.118.038.720,00	1.118.038.720,00	-	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.213.201.886,01	1.025.323.577,01	187.878.309,00	18,32%
166501	Muebles Y Enseres		1.213.201.886,01	1.025.323.577,01	187.878.309,00	18,32%
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		964.626.168,63	506.270.405,63	458.355.763,00	90,54%
167001	Equipo de Comunicación		31.896.619,79	31.896.619,79	-	0,00%
167002	Equipo de Computación		932.729.548,84	474.373.785,84	458.355.763,00	96,62%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE		1.190.215.158,52	1.196.264.542,52	- 6.049.384,00	-0,51%
167502	Terrestre		1.190.215.158,52	1.196.264.542,52	- 6.049.384,00	-0,51%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		17.448.310,28	17.448.310,28	-	0,00%
168002	Equipo de Restaurante y Cafetería		17.448.310,28	17.448.310,28	-	0,00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		- 6.495.953.992,97	- 5.398.598.924,15	- 1.097.355.068,82	20,33%
168501	Edificaciones		- 1.952.851.386,74	- 1.557.424.651,74	- 395.426.735,00	25,39%
168502	Plantas y Ductos		- 442.771.936,29	- 355.544.761,29	- 87.227.175,00	24,53%
168504	Maquinaria y Equipo		- 238.472.918,71	- 185.595.413,71	- 52.877.505,00	28,49%
168505	Equipo Médico y Científico		- 2.560.601.769,96	- 2.413.756.970,96	- 146.844.799,00	6,08%
168506	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		- 517.449.365,85	- 321.129.387,85	- 196.319.978,00	61,13%
168507	Equipo de Comunicación y Computación		- 426.469.040,68	- 306.611.802,68	- 119.857.238,00	39,09%
168508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		- 345.834.035,61	- 249.281.247,79	- 96.552.787,82	38,73%
168509	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 11.503.539,13	- 9.254.688,13	- 2.248.851,00	24,30%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		- 629.332.410,79	- 629.332.410,79	-	0,00%
169505	Edificaciones		- 357.362.082,79	- 357.362.082,79	-	0,00%
169506	Plantas y Ductos		- 39.585.153,00	- 39.585.153,00	-	0,00%
169508	Maquinaria y Equipo		- 11.226.647,00	- 11.226.647,00	-	0,00%
169509	Equipo Médico y Científico		- 158.497.844,00	- 158.497.844,00	-	0,00%
169510	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		- 21.936.393,00	- 21.936.393,00	-	0,00%
169511	Equipo de Comunicación y Computación		- 24.510.356,00	- 24.510.356,00	-	0,00%
169512	Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		- 12.012.430,00	- 12.012.430,00	-	0,00%
169513	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		- 4.201.505,00	- 4.201.505,00	-	0,00%
19	OTROS ACTIVOS		17.639.261.734,49	12.505.046.204,50	5.134.215.529,99	41,06%
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	9	11.391.959.212,40	6.405.032.936,70	4.986.926.275,70	77,86%
190604	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		-	27.126.549,00	- 27.126.549,00	-100,00%
190690	Otros Avances y Anticipo		11.391.959.212,40	6.377.906.387,70	5.014.052.824,70	78,62%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	5.718.000.000,00	5.820.999.761,05	- 102.999.761,05	-1,77%
190801	Convenios Interadministrativos		5.718.000.000,00	5.820.999.761,05	- 102.999.761,05	-1,77%

		CIFRA EN PESOS			
		2022	2021		
1970	INTANGIBLES	1.619.620.618,00	1.619.620.618,00	-	-51,74%
197005	Derechos	108.145.000,00	108.145.000,00	-	0,00%
197007	Licencias	136.406.951,00	136.406.951,00	-	42,93%
197008	Software	375.068.667,00	375.068.667,00	-	-65,20%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1.340.607.111,25	1.340.607.111,25	1.088.327.578,34	-81,18%
197507	Licencias	115.413.913,90	115.413.913,90	36.174.628,66	31,34%
197508	Software	225.193.197,35	225.193.197,35	1.124.502.207,00	-91,78%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 188.789.004.555,69	\$ 120.231.278.543,25	\$ 68.557.726.012,44	57,02%
TOTAL ACTIVOS		\$ 228.099.239.336,45	\$ 180.273.187.967,49	\$ 47.826.051.368,96	26,53%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRA EN PESOS

PASIVOS		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	81.715.020.912,31	69.580.442.197,77	12.134.578.714,54	17,44%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		18.568.862.501,52	16.198.193.629,36	2.370.668.872,16	14,64%
240101	Proveedores por Bienes		17.238.257.384,93	14.458.163.226,56	2.780.094.158,37	19,23%
240102	Proveedores por servicios		1.164.736.739,10	1.609.530.026,07	444.793.286,97	-27,63%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		165.868.377,49	130.500.376,73	35.368.000,76	27,10%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		43.062.106,41	42.294.434,00	767.672,41	1,82%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		8.212.800,00	9.415.100,00	1.202.300,00	-12,77%
242402	Aportes a Seg. Social en Salud		6.869.300,00	7.874.900,00	1.005.600,00	-12,77%
242404	Sindicato		1.661.864,41	859.588,00	802.276,41	93,33%
242405	Cooperativas		4.065.324,00	12.469.707,00	8.404.383,00	-67,40%
242407	Libranzas		15.744.069,00	9.972.987,00	5.771.082,00	57,87%
242411	Embargos Judiciales		6.508.749,00	1.702.152,00	4.806.597,00	282,38%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		328.585.969,00	219.120.747,00	109.465.222,00	49,96%
243603	Honorarios Persona Natural y Jurídica Declarantes		-	2.192.143,00	2.192.143,00	-100,00%
243605	Servicios		31.991.571,00	21.436.213,00	10.555.358,00	49,24%
243608	Compras		49.874.216,00	20.683.092,00	29.191.124,00	141,14%
243615	A Empleados Art 383 ET		41.263.809,00	5.333.122,00	35.930.687,00	673,73%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		176.244,00	176.244,00	-	0,00%
243618	Retención por Honorarios Persona Natural		17.380.798,00	742.000,00	16.638.798,00	2242,43%
243625	IVA Retenido por Consignar		30.987.001,00	11.817.049,00	19.169.952,00	162,22%
243627	Retención de Industria y Comercio Compras		156.912.330,00	156.740.884,00	171.446,00	0,11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.185.867.032,00	3.209.369.339,00	-23.502.307,00	-0,73%
244014	Cuota de Fiscalización y Auditaje		27.224.441,00	50.726.748,00	-23.502.307,00	-46,33%
244024	Tasas		3.158.642.591,00	3.158.642.591,00	-	0,00%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		5.261.979,70	14.476.699,84	-9.214.720,14	-63,65%
244502	Venta de Servicios		5.261.979,70	14.476.699,84	-9.214.720,14	-63,65%
2460	REDITOS JUDICIALES		20.973.623.592,29	16.228.080.086,54	4.745.543.505,75	29,24%
246002	Sentencias y Conciliaciones		20.801.811.577,29	16.056.268.071,54	4.745.543.505,75	29,56%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.812.015,00	171.812.015,00	-	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38.609.757.731,39	33.668.907.262,03	4.707.740.774,78	13,98%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		4.298.601,00	15.771.843,00	-11.473.242,00	100,00%
249028	Seguros		77.287.046,00	77.419.373,00	-132.327,00	-0,17%
249044	Intereses de Mora		-	645.395,00	645.395,00	-100,00%
249045	Multas y Sanciones		298.196.380,00	176.152.740,00	122.043.640,00	69,28%
249050	Aportes al ICBF - SENA		10.142.000,00	10.565.600,00	-423.600,00	-4,01%
249051	Servicios Públicos		7.547.839.481,00	5.883.190.954,00	1.664.648.527,00	28,29%
249054	Honorarios		21.157.977.199,24	20.824.180.843,47	333.796.355,77	1,60%
249055	Servicios		9.391.477.727,57	6.680.980.513,56	2.710.497.214,01	40,57%
249090	Otras Cuentas Por Pagar		122.539.296,58	-	122.539.296,58	100,00%
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	1.369.966.111,10	1.343.436.668,10	26.529.443,00	1,97%
2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		667.235.421,00	641.475.320,00	25.760.101,00	4,02%
251101	Nomina por pagar		99.810.413,00	100.120.536,00	-310.123,00	-0,31%
251102	Cesantías		175.439.590,00	239.254.419,00	-63.814.829,00	-26,67%
251103	Intereses sobre cesantías		15.241.667,00	15.782.049,00	-540.382,00	-3,42%
251104	Vacaciones		96.655.318,00	31.294.697,00	65.360.621,00	208,86%
251105	Prima de vacaciones		69.090.344,00	6.084.405,00	63.005.939,00	1035,53%
251106	Prima de servicio		43.495.237,00	2.388.259,00	41.106.978,00	1721,21%
251107	Prima de Navidad		-	167.928.352,00	-167.928.352,00	-100,00%
251108	Licencias		431.324,00	7.800.062,00	-7.368.738,00	-94,47%
251109	Bonificaciones		59.784.972,00	4.729.596,00	55.055.376,00	1164,06%
251111	Aportes Riesgos Laborales		3.818.700,00	4.143.800,00	-325.100,00	-7,85%
251115	Capacitación, Bienestar y Estímulo		50.571.844,00	415.000,00	50.156.844,00	12085,99%
251122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		20.605.100,00	23.086.900,00	-2.481.800,00	-10,75%
251123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		14.877.300,00	16.560.900,00	-1.683.600,00	-10,17%
251124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		8.112.700,00	8.451.500,00	-338.800,00	-4,01%
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		9.300.912,00	13.434.845,00	-4.133.933,00	-30,77%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	702.730.690,10	701.961.348,10	769.342,00	0,11%
251405	Cuotas partes de pensión		702.730.690,10	701.961.348,10	769.342,00	0,11%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 83.084.987.023,41	\$ 70.923.878.865,87	12.161.108.157,54	17,15%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRA EN PESOS

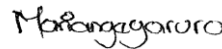
PASIVO NO CORRIENTE		NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
25	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	384.183.179,00	-	384.183.179,00	100,00%
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS		384.183.179,00	-	384.183.179,00	100,00%
251204	Cesantías Retroactivas		384.183.179,00	-	384.183.179,00	100,00%
27	PROVISIONES		40.364.928.600,41	51.697.734.900,04	- 11.332.806.299,63	-21,92%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	13	38.377.958.649,75	51.697.734.900,04	- 13.319.776.250,29	-25,76%
270103	Administrativas		38.377.958.649,75	51.697.734.900,04	- 13.319.776.250,29	-25,76%
2790	PROVISIONES DIVERSAS		1.986.969.950,66	-	1.986.969.950,66	100,00%
279090	Otras Provisiones Diversas		1.986.969.950,66	-	1.986.969.950,66	100,00%
29	OTROS PASIVOS		40.235.570,00	339.441.277,40	- 299.205.707,40	-88,15%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		40.235.570,00	99.441.307,40	- 59.205.737,40	-59,54%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		39.835.570,00	99.441.307,40	- 59.605.737,40	-59,94%
290190	Otros Avances y Anticipos		400.000,00	-		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	239.999.970,00	- 239.999.970,00	-100,00%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		-	239.999.970,00	- 239.999.970,00	-100,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 40.789.347.349,41	\$ 52.037.176.177,44	- \$ 11.247.828.828,03	-21,61%
TOTAL PASIVOS			\$ 123.874.334.372,82	\$ 122.961.055.043,31	\$ 913.279.329,51	0,74%

E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2021
CIFRA EN PESOS

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
PATRIMONIO	14	104.224.904.963,63	57.312.132.924,18	46.912.772.039,45	81,85%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		104.224.904.963,63	57.312.132.924,18	46.912.772.039,45	81,85%
3208 CAPITAL FISCAL		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
320801 Capital Fiscal		102.739.367.663,07	102.739.367.663,07	-	0,00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.572.667.252,64	35.708.894.832,54	- 8.136.227.579,90	-22,78%
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS		114.512.598.912,72	41.512.696.921,19	72.999.901.991,53	175,85%
322502 PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS		- 86.939.931.660,08	- 5.803.802.088,65	- 81.136.129.571,43	1397,98%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-26.087.129.952,08	- 81.136.129.571,43	55.048.999.619,35	-67,85%
323001 Perdida del Ejercicio		-26.087.129.952,08	-81.136.129.571,43	55.048.999.619,35	-67,85%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 104.224.904.963,63	\$ 57.312.132.924,18	\$ 46.912.772.039,45	81,85%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 228.099.239.336,45	\$ 180.273.187.967,49	\$ 47.826.051.368,96	26,53%



DUVER 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: 