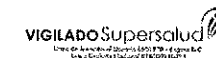




E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
 NIT. 892.399.994-5  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021  
 CIFRA EN PESOS



	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
<b>INGRESOS</b>		<b>35.377.602.064,18</b>	<b>43.526.039.144,13</b>	<b>-8.147.537.079,96</b>	<b>-18,72%</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	16	22.443.682.038,00	30.057.735.741,85	-7.614.053.703,86	-25,33%
4312 SERVICIOS DE SALUD		22.769.758.989,00	30.208.468.118,85	-7.438.709.149,85	-24,62%
431208 Urgencias-consultas y procedimientos		1.965.151.268,00	452.703.619,45	1.512.447.648,55	334,09%
431209 Urgencias- observacion		1.457.051.029,39	1.063.473.147,84	393.577.881,55	37,01%
431217 Servicios ambulatorios-consulta externa y procedimientos		222.208.300,00	270.929.576,00	-48.721.276,00	-17,98%
431218 Servicios ambulatorios-consulta especializada		933.481.065,44	1.768.380.023,79	-834.898.958,35	-47,21%
431227 Hospitalizacion- estancia general		4.440.352.981,99	4.417.614.992,00	22.737.989,99	0,51%
431228 Hospitalizacion- cuidados intensivos		934.548.078,53	5.430.066.763,67	-4.495.518.685,14	-82,79%
431229 Hospitalizacion - cuidados intermedios		206.045.916,36	194.734.023,10	11.311.893,26	5,81%
431230 Hospitalizacion-recien nacidos		1.414.628.591,41	2.205.936.602,49	-791.308.011,08	-35,87%
431231 Hospitalizacion- salud mental		599.396.647,84	483.239.444,70	116.157.203,14	24,04%
431236 Quirofanos y salas de parto-quiroyfanos		4.500.834.354,26	4.174.333.925,34	326.500.428,92	7,82%
431237 Quirofanos y salas de parto-salas de parto		898.452.411,76	969.579.414,37	-71.127.002,61	-7,34%
431246 Apoyo diagnostico-laboratorio clínico		1.908.149.073,57	3.057.460.461,68	-1.149.311.388,11	-37,59%
431247 Apoyo diagnostico-Imagenología		2.043.729.344,71	2.173.622.686,34	-129.893.341,63	-5,98%
431256 Apoyo terapeutico-rehabilitacion y terapias		461.113.898,44	1.147.352.414,00	-686.238.515,56	-59,81%
431258 Apoyo terapeutico-banco de sangre		308.987.913,24	383.741.729,01	-74.753.815,77	-19,48%
431262 Apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalarios		395.360.644,27	1.562.289.383,00	-1.166.928.738,73	-74,69%
431289 Servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud		38.525.717,88	0,00	38.525.717,88	100,00%
431294 Servicios conexos a la salud-servicios de ambulancias		22.900.625,21	46.871.181,97	-23.970.556,76	-51,14%
431295 Servicios conexos a la salud- otros servicios		18.841.106,70	406.138.730,10	-387.297.623,40	-95,36%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCOTOS EN VENTAS		-326.076.931,00	-150.732.377,00	-175.344.554,00	116,33%
439512 Servicios de Salud		-326.076.931,00	-150.732.377,00	-175.344.554,00	116,33%
<b>MENOS:</b>					
<b>COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>		<b>14.938.815.786,63</b>	<b>13.178.025.797,10</b>	<b>1.760.789.989,53</b>	<b>13,36%</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	14.938.815.786,63	13.178.025.797,10	1.760.789.989,53	13,36%
6310 SERVICIOS DE SALUD		14.938.815.786,63	13.178.025.797,10	1.760.789.989,53	13,36%
631001 Urgencias consulta y procedimiento		10.440.596.661,11	7.393.193.089,24	3.047.403.571,87	41,22%
631002 Urgencias - observacion		324.073.589,28	290.441.071,16	33.632.518,12	11,58%
631015 Ser. ambulatorio-consulta externa y procedimiento.		947.879,00	5.612.272,00	-4.664.393,00	-83,11%
631016 Ser. ambulatorios consulta especializada		42.632.386,17	102.133.259,99	-59.500.873,82	-58,26%
631025 Hospitalizacion estancia general		1.015.488.489,03	1.075.557.512,81	-60.069.023,78	-5,58%
631026 Hospitalizacion cuidados intensivos		271.988.966,27	1.399.421.186,23	-1.127.432.219,96	-80,56%
631027 Hospitalizacion cuidados intermedios		169.866.175,85	112.909.857,70	56.956.318,15	50,44%
631028 Hospitalizacion - recién nacidos		466.942.215,18	680.389.427,43	-213.457.212,25	-31,37%
631029 Hospitalizacion salud mental		34.966.836,63	39.602.274,56	-4.635.437,93	-11,70%
631035 Quirofanos y salas de parto - quiroyfanos		883.354.084,72	964.177.703,26	-80.823.618,54	-8,38%
631036 Quirofanos y salas de parto - salas de parto		225.429.386,66	231.717.596,00	-6.288.209,34	-2,71%
631040 Apoyo diagnostico - laboratorio clínico		82.817.070,40	137.816.744,08	-54.999.673,68	-39,91%
631041 Apoyo diagnostico - imagenología		345.867.980,00	157.747.850,00	188.120.110,00	119,25%
631043 Apoyo diagnostico - otras unidades de apoyo diagnostico		498.818.873,00	315.288.760,11	183.530.112,89	58,21%
631050 Apoyo terapeutico - rehabilitación y terapias		0,00	56.600.509,20	-56.600.509,20	-100,00%
631052 Apoyo terapeutico - banco de sangre		14.427.224,49	104.295.020,55	-89.867.796,06	-86,17%
631056 Apoyo terapeutico - farmacia e insumos hospitalarios		45.280.788,68	33.242.017,00	12.038.771,68	36,22%
631057 Apoyo terapeutico - rehabilitación y terapias		17.889.400,05	0,00	17.889.400,05	100,00%
631066 Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		542.397,87	7.898.019,00	-7.355.621,13	-93,13%
631067 Servicios conexos a la salud - otro servicios		56.885.402,24	69.971.626,78	-13.086.224,54	-18,70%
<b>MARGEN BRUTO</b>		<b>7.504.866.281,37</b>	<b>16.879.709.944,75</b>	<b>-9.374.843.693,38</b>	<b>-56,54%</b>



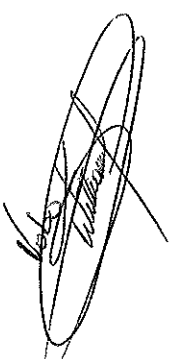
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
 NIT. 892.399.994-5  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2022 A JUNIO 30 DE 2021  
 CIFRA EN PESOS

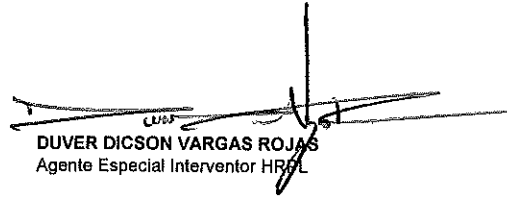


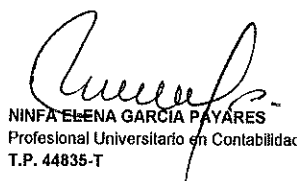
	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
<b>MENOS:</b>					
		<b>7.359.178.671,70</b>	<b>5.169.681.726,90</b>	<b>2.189.496.945,80</b>	<b>42,35%</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>7.359.178.671,70</b>	<b>5.169.681.726,90</b>	<b>2.189.496.945,80</b>	<b>42,35%</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>514.219.993,00</b>	<b>541.128.484,00</b>	<b>-26.908.491,00</b>	<b>-4,97%</b>
510101	Sueldos De Personal	478.089.320,00	498.249.307,00	-22.159.987,00	-4,45%
510105	Gastos de Representacion	1.264.195,00	15.462.563,00	-14.198.368,00	-91,82%
510119	Bonificaciones	36.866.478,00	27.416.614,00	9.449.864,00	34,47%
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>5.331.265,00</b>	<b>8.948.583,00</b>	<b>-3.617.318,00</b>	<b>-40,42%</b>
510201	Incapacidades	5.331.265,00	8.948.583,00	-3.617.318,00	-40,42%
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>292.201.871,00</b>	<b>229.384.002,04</b>	<b>62.817.868,96</b>	<b>27,39%</b>
510302	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	27.029.900,00	25.927.100,00	1.102.800,00	4,25%
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	150.612.500,00	121.215.400,00	29.397.100,00	24,25%
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales ARL	25.800.100,00	24.692.800,00	1.107.300,00	4,48%
510390	Otras Contribuciones Efectivas	88.759.371,00	57.548.702,04	31.210.668,96	54,23%
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>34.059.305,00</b>	<b>32.411.300,00</b>	<b>1.648.005,00</b>	<b>5,08%</b>
510401	Aportes al ICBF	20.541.605,00	19.445.500,00	1.096.105,00	5,64%
510402	Aportes al SENA	13.517.700,00	12.965.800,00	551.900,00	4,26%
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>331.190.484,00</b>	<b>215.067.778,00</b>	<b>116.122.686,00</b>	<b>53,99%</b>
510701	Vacaciones	63.957.889,00	34.421.912,00	29.535.977,00	85,81%
510702	Cesantías	119.040.750,00	91.209.357,00	27.831.393,00	30,51%
510703	Intereses Sobre Cesantías	16.692.234,00	1.041.271,00	15.650.963,00	1503,06%
510704	Prima de Vacaciones	39.061.053,00	41.782.703,00	-2.721.650,00	-6,51%
510705	Prima de Navidad	51.103.314,00	1.407.446,00	49.695.868,00	3530,93%
510706	Prima de Servicios	41.335.224,00	45.205.089,00	-3.869.865,00	-8,56%
<b>5108</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>91.381.817,00</b>	<b>80.836.188,00</b>	<b>10.545.629,00</b>	<b>13,05%</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	14.500.800,00	22.634.837,00	-8.034.037,00	-35,65%
510806	Contratos de personal temporal	53.228.238,00	58.301.351,00	-5.073.113,00	-8,70%
510807	Gastos de viaje	23.652.779,00	0,00	23.652.779,00	100,00%
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>6.003.288.794,70</b>	<b>4.037.442.546,86</b>	<b>1.965.846.247,84</b>	<b>48,69%</b>
511113	Vigilancia y seguridad	471.860.972,00	0,00	471.860.972,00	100,00%
511114	Materiales y suministros	433.232.300,54	649.563.611,67	-216.331.311,13	-33,30%
511115	Mantenimiento	832.123.109,00	337.844.597,00	494.278.512,00	146,30%
511117	Servicios publicos	1.550.513.884,38	1.014.152.056,87	536.361.827,51	52,89%
511118	Arrendamiento	62.607.856,00	85.564.996,00	-22.957.140,00	-26,83%
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	87.000,00	3.810.937,00	-3.723.937,00	-97,72%
511123	Comunicaciones y transporte	4.527.746,00	3.412.567,00	1.115.179,00	32,68%
511125	Seguros generales	417.748.253,00	139.175.010,00	278.573.243,00	200,16%
511146	Combustibles y lubricantes	2.928.618,00	3.849.592,00	-920.974,00	-23,92%
511149	Servicios de aseo,cafeteria,restaurante y lavandería	390.973.049,00	726.954.018,18	-335.980.969,18	-46,22%
511164	Gastos legales	199.944,00	72.495,00	127.449,00	175,80%
511166	Costas Procesales	60.000,00	157.709.207,00	-157.649.207,00	-99,96%
511179	Honorarios	1.527.570.573,38	907.496.271,85	620.074.301,53	68,33%
511180	Servicios	307.913.800,00	0,00	307.913.800,00	100,00%
511190	Otros gastos generales	941.689,40	7.837.187,29	-6.895.497,89	-87,98%
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>87.505.162,00</b>	<b>24.462.844,00</b>	<b>63.042.318,00</b>	<b>257,71%</b>
512002	Cuota de Fiscalizacion y Audillaje	82.906.958,00	24.345.844,00	58.561.114,00	240,54%
512017	Intereses de Mora	4.598.204,00	117.000,00	4.481.204,00	3830,09%

	NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %	
<b>MENOS:</b>						
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORT	21	7.118.851.291,47	71.065.686.091,65	-63.946.834.800,18	-89,98%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		5.791.010.512,44	33.647.276.635,00	-27.856.265.122,56	-82,79%
534702	Prestacion de Servicios		5.742.707.389,44	0,00	5.742.707.389,44	100,00%
534709	Prestacion Servicios de Salud		48.303.123,00	33.647.276.635,00	-33.598.972.512,00	-99,86%
5360	DETERIORO DE INVENTARIO		41.359.451,19	27.731.726,26	13.627.724,94	49,14%
535002	Mercancias en Existencias		41.359.451,19	27.731.726,26	13.627.724,94	49,14%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		310.795.204,86	290.134.129,00	20.661.075,86	7,12%
536001	Edificaciones		188.750.075,00	189.464.010,00	-713.935,00	-0,38%
536002	Plantas y ductos		43.335.762,00	43.335.762,00	0,00	0,00%
536004	Maquinaria y equipos		22.564.335,00	10.395.984,00	12.168.351,00	117,05%
536005	Equipo medico científico		10.790.734,00	18.991.989,00	-8.201.255,00	-43,18%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		16.806.907,86	4.952.187,00	11.854.720,86	239,38%
536007	Equipo de comunicación y computacion		28.190.850,00	22.607.794,00	5.583.056,00	24,70%
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación		0,00	17.791,00	-17.791,00	-100,00%
536009	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		356.541,00	368.612,00	-12.071,00	-3,27%
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		18.472.111,66	35.669.038,00	-17.196.926,34	-48,21%
536605	Licencias		11.847.916,66	26.830.606,00	-14.982.689,34	-55,84%
536606	Software		6.624.195,00	6.134.808,00	489.387,00	7,98%
536690	Otros Intangibles		0,00	2.703.624,00	-2.703.624,00	-100,00%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		957.214.011,32	37.064.876.563,40	-36.107.661.552,08	-97,42%
536803	Litigios y Demandas		957.214.011,32	37.055.937.573,41	-36.098.723.562,09	-97,42%
536890	Otros Litigios y Demandas		0,00	8.937.989,99	-8.937.989,99	-100,00%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			<b>-6.973.163.711,80</b>	<b>-59.365.657.872,80</b>	<b>52.382.494.161,00</b>	<b>-88,26%</b>
<b>MAS:</b>						
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.559.828.981,98	1.844.455.678,42	715.373.303,56	38,79%
4430	SUBVENCIONES		2.559.828.981,98	1.844.455.678,42	715.373.303,56	38,79%
443004	Donaciones		287.139.551,98	671.211.654,42	-384.072.102,44	-57,22%
443005	Subvenciones Por Recursos Transferidos Por el Gobierno		2.272.689.430,00	1.173.244.024,00	1.099.445.406,00	93,71%
<b>MAS:</b>						
48	OTROS INGRESOS	22	10.373.991.044,20	11.622.847.723,86	-1.248.856.679,66	-10,74%
4802	FINANCIEROS		74.499.767,39	3.549.068,04	70.950.699,35	1999,14%
480201	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras		3.839.312,39	3.549.068,04	290.244,35	8,18%
480290	Otros Ingresos Financieros		70.660.455,00	0,00	70.660.455,00	100,00%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		10.042.739.479,42	11.613.891.363,83	-1.571.151.884,41	-13,53%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de Salud		285.542.481,00	199.338.240,00	86.204.241,00	43,26%
480815	Fotocopias		359.900,00	157.100,00	202.800,00	129,09%
480817	Arrendamiento		413.226.748,82	230.284.620,00	182.942.128,82	79,44%
480826	Recuperaciones		7.404.400.388,84	8.049.623.392,24	-645.223.003,40	-8,02%
480827	Aprovechamientos		1.593.849.925,76	3.112.464.295,84	-1.518.614.370,08	-48,79%
480890	Otros Ingresos Ordinarios		345.360.035,00	22.023.715,75	323.336.319,25	1468,13%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		256.751.797,39	5.407.291,99	251.344.505,40	4648,25%
483002	Cuentas por Cobrar		256.751.797,39	5.407.291,99	251.344.505,40	4648,25%

MENOS:		NOTA	2022	2021	VARIACION	VARIACION %
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1.246.379,01	35.459.463,24	-34.213.084,23	-96,49%
5424	Subvenciones		1.246.379,01	35.459.463,24	-34.213.084,23	-96,49%
58	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>7.519.548.610,87</b>	<b>14.773.176.745,14</b>	<b>-7.253.628.234,27</b>	<b>-49,10%</b>
5804	FINANCIEROS		5.639.472.429,72	4.560.076.551,00	1.079.395.878,72	23,67%
580423	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		5.632.256.032,50	4.548.262.506,00	1.083.992.526,50	23,83%
580490	Otros Gastos Financieros		7.217.397,22	11.814.045,00	-4.596.647,78	-38,91%
5890	GASTOS DIVERSOS		1.880.076.081,15	10.213.100.194,14	-8.333.024.112,99	-81,59%
589003	Impuestos Asumidos		0,00	414.622,00	-414.622,00	-100,00%
589012	Sentencias		0,00	788.215.911,22	-788.215.911,22	-100,00%
589019	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros		0,00	22.418.219,00	-22.418.219,00	-100,00%
589025	Multas y Sanciones		0,00	291.000,00	-291.000,00	-100,00%
589090	Otros gastos diversos		1.880.076.081,15	9.401.760.441,92	-7.521.684.360,77	-80,00%
TOTAL GASTOS			21.998.824.853,05	91.044.004.025,93	-69.045.179.172,88	-75,84%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.660.138.575,50</b>	<b>-60.696.990.678,90</b>	<b>59.136.852.103,40</b>	<b>-97,43%</b>



  
DUVER DICSON VARGAS ROJAS  
Agente Especial Interventor HRPL

  
NINFA ELENA GARCÍA PAYARES  
Profesional Universitario en Contabilidad  
T.P. 44835-T

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