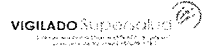
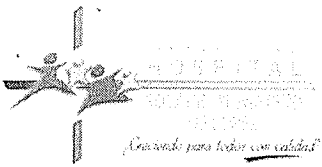


E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE RESULTADO
 COMPARATIVO DE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS

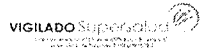


	NOTA	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS		53.462.633.084,71	44.326.193.565,55	9.136.439.519,16	20,61%
43 VENTA DE SERVICIOS	16	37.187.316.443,41	34.818.460.358,50	2.368.856.084,91	6,80%
4312 SERVICIOS DE SALUD		37.384.939.784,41	34.832.259.487,50	2.552.680.296,91	7,33%
431208 URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS		549.192.355,81	549.653.787,96	-461.432,15	-0,08%
431209 URGENCIAS- OBSERVACION		1.380.710.744,73	2.020.662.334,28	-639.951.589,55	-31,67%
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		270.929.576,00	-	270.929.576,00	100,00%
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA		2.319.971.456,18	3.019.424.770,82	-699.453.314,64	-23,17%
431227 HOSPITALIZACION- ESTANCIA GENERAL		5.609.439.722,66	6.781.806.892,33	-1.172.367.169,67	-17,29%
431228 HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		6.477.396.950,51	2.081.244.458,34	4.396.152.492,17	211,23%
431229 HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS		201.534.825,00	203.177.598,50	-1.642.773,50	-0,81%
431230 HOSPITALIZACION-RECIENTES NACIDOS		2.724.209.220,00	2.662.098.113,60	62.111.106,40	2,33%
431231 HOSPITALIZACION- SALUD MENTAL		655.809.320,32	771.738.978,00	-115.929.657,68	-15,02%
431236 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-QUIROFANOS		5.197.759.100,68	6.939.322.256,17	-1.741.563.155,49	-25,10%
431237 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO		1.431.278.947,00	529.297.032,66	901.981.914,34	170,41%
431246 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO		3.765.530.324,93	3.492.085.694,02	273.444.630,91	7,83%
431247 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA		2.658.935.917,96	2.696.319.127,48	-37.383.209,52	-1,39%
431249 APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		-	56.858,00	-56.858,00	-100,00%
431256 APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAPIAS		1.392.249.795,18	1.725.977.869,40	-333.728.074,22	-19,34%
431258 APOYO TERAPEUTICO-BANCO DE SANGRE		456.633.585,83	537.575.398,23	-80.941.812,40	-15,06%
431262 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		1.720.133.923,68	301.652.277,00	1.418.481.646,68	470,24%
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIAS		61.845.517,84	134.323.825,71	-72.478.307,87	-53,96%
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- OTROS SERVICIOS		511.378.500,10	385.842.215,00	125.536.285,10	32,54%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DSCTOS EN VENTAS		-	-	-	-
439512 Servicios de Salud		197.623.341,00	13.799.129,00	183.824.212,00	1332,14%
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		197.623.341,00	13.799.129,00	183.824.212,00	1332,14%
4430 SUBVENCIONES		2.006.277.418,78	2.071.755.585,75	-65.478.166,97	-3,16%
443004 DONACIONES		2.006.277.418,78	2.071.755.585,75	-65.478.166,97	-3,16%
443005 SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		833.033.394,78	1.134.105.072,75	-301.071.677,97	-26,55%
		1.173.244.024,00	937.650.513,00	235.593.511,00	25,13%
MENOS:					
COSTOS DE DE VENTAS Y OPERACIÓN		23.123.805.643,52	32.103.544.282,06	- 8.979.738.638,54	-27,97%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	23.123.805.643,52	32.103.544.282,06	- 8.979.738.638,54	-27,97%
6310 SERVICIOS DE SALUD		23.123.805.643,52	32.103.544.282,06	- 8.979.738.638,54	-27,97%
631001 URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		15.376.072.101,43	22.354.305.426,07	-6.978.233.324,64	-31,22%
631002 URGENCIAS - OBSERVACION		383.633.217,01	387.188.033,09	-3.554.816,08	-0,92%
631015 SER. AMBULATORIO-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO.		5.706.325,00	40.298.966,82	-34.592.641,82	-85,84%
631016 SER. AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		136.455.718,83	152.302.477,69	-15.846.758,86	-10,40%
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL		1.298.806.155,00	1.439.593.390,27	-140.787.235,27	-9,78%
631026 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS		1.573.835.055,51	841.860.278,99	731.974.776,52	86,95%
631027 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS		118.513.663,83	118.945.448,29	-431.784,46	-0,36%
631028 HOSPITALIZACION - RECIENTES NACIDOS		867.950.493,66	966.664.655,60	-98.714.161,94	-10,21%
631029 HOSPITALIZACION SALUD MENTAL		58.414.499,72	68.908.142,83	-10.493.643,11	-15,23%
631035 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -QUIROFANOS		1.326.070.061,93	1.600.627.023,85	-274.556.961,92	-17,15%
631036 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		309.081.010,03	396.772.310,24	-87.691.300,21	-22,10%
631040 APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		163.914.176,01	854.763.438,14	-690.849.262,13	-80,82%
631041 APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA		733.619.259,00	1.588.158.935,00	-854.539.676,00	-53,81%
631043 APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		441.647.566,11	524.159.536,66	-82.511.970,55	-15,74%
631050 APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS		60.476.565,16	39.455.837,71	21.020.727,45	53,28%
631052 APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE		109.119.926,99	346.530.307,61	-237.410.380,62	-68,51%
631056 APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		48.803.421,00	280.634.142,95	-231.830.721,95	-82,61%
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIA		11.621.773,70	8.451.113,94	3.170.659,76	37,52%
631067 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTRO SERVICIOS		100.064.653,60	93.924.816,31	6.139.837,29	6,54%
MARGEN BRUTO		16.069.788.218,67	4.786.671.662,19	11.283.116.556,48	235,72%

Q



E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE RESULTADO
 COMPARATIVO DE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS



	NOTA	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
MENOS:					
	18	8.687.564.940,84	8.322.269.204,18	365.295.736,66	4,39%
51		8.687.564.940,84	8.322.269.204,18	365.295.736,66	4,39%
5101		813.264.387,00	833.172.277,00	-19.907.890,00	-2,39%
510101		760.127.337,00	783.559.435,00	-23.431.098,00	-2,99%
510105		21.396.619,00	23.856.532,00	-2.459.913,00	-10,31%
510119		31.740.431,00	25.757.310,00	5.983.121,00	23,23%
5102		31.370.921,00	1.760.129,00	29.610.792,00	1682,31%
510201		31.370.921,00	1.760.129,00	29.610.792,00	1682,31%
5103		350.394.073,82	503.866.326,49	-153.472.252,67	-30,46%
510302		37.219.200,00	43.988.400,00	-6.769.200,00	-15,39%
510303		183.208.600,00	208.275.800,00	-25.067.200,00	-12,04%
510305		36.440.300,00	41.364.000,00	-4.923.700,00	-11,90%
510390		93.525.973,82	210.238.126,49	-116.712.152,67	-55,51%
5104		46.527.600,00	55.011.200,00	-8.483.600,00	-15,42%
510401		27.914.500,00	32.999.800,00	-5.085.300,00	-15,41%
510402		18.613.100,00	22.011.600,00	-3.398.500,00	-15,44%
5107		337.478.371,00	250.352.479,00	87.125.892,00	34,80%
510701		40.488.051,00	65.080.702,00	-24.592.651,00	-37,79%
510702		193.130.230,00	85.579.603,00	107.550.627,00	125,67%
510703		1.041.271,00	-	1.041.271,00	100,00%
510704		47.240.134,00	38.626.471,00	8.613.663,00	22,30%
510705		5.137.690,00	13.635.212,00	-8.497.522,00	-62,32%
510706		50.440.995,00	47.430.491,00	3.010.504,00	6,35%
5108		130.678.575,00	119.689.081,00	10.989.494,00	9,18%
510803		25.609.837,00	30.682.769,00	-5.072.932,00	-16,53%
510806		100.430.556,00	77.064.626,00	23.365.930,00	30,32%
510807		4.638.182,00	11.941.686,00	-7.303.504,00	-61,16%
5111		6.801.807.037,32	6.555.749.284,69	246.057.752,63	3,75%
511113		-	89.287.086,00	-89.287.086,00	-100,00%
511114		838.803.049,26	506.511.186,75	332.291.862,51	65,60%
511115		701.184.207,00	826.880.934,47	-125.696.727,47	-15,20%
511116		-	2.593.500,00	-2.593.500,00	-100,00%
511117		1.605.142.928,79	1.756.938.284,72	-151.795.355,93	-8,64%
511118		111.714.680,00	169.297.297,00	-57.582.617,00	-34,01%
511120		814.000,00	-	814.000,00	100,00%
511121		5.196.726,00	16.282.544,00	-11.085.818,00	-68,08%
511123		5.645.297,00	25.555.077,42	-19.909.780,42	-77,91%
511125		439.066.334,00	159.636.121,00	279.430.213,00	175,04%
511146		3.849.592,00	34.002.492,00	-30.152.900,00	-88,68%
511149		1.301.590.326,18	1.936.442.106,89	-634.851.780,71	-32,78%
511164		2.181.175,00	2.345.541,68	-164.366,68	-7,01%
511166		162.279.657,00	88.856.672,00	73.422.985,00	82,63%
511179		1.614.716.051,09	923.452.586,86	691.263.464,23	74,86%
511180		-	6.400.000,00	-6.400.000,00	-100,00%
511190		9.623.014,00	11.267.853,90	-1.644.839,90	-14,60%
5120		176.043.975,70	2.668.427,00	173.375.548,70	6497,23%
512002		158.344.187,70	-	158.344.187,70	100,00%
512017		17.699.788,00	2.668.427,00	15.031.361,00	563,30%
MENOS:					
53		73.793.059.740,09	9.626.159.058,59	64.166.900.681,50	666,59%
5347		33.647.275.635,00	358.207.662,80	33.289.067.972,20	9293,23%
534709		33.647.275.635,00	358.207.662,80	33.289.067.972,20	9293,23%
5350		70.196.043,89	-	70.196.043,89	100,00%
535002		70.196.043,89	-	70.196.043,89	100,00%
5360		435.561.056,00	455.374.498,70	-19.813.442,70	-4,35%
536001		284.196.015,00	287.624.561,05	-3.428.546,05	-1,19%
536002		65.003.643,00	65.294.343,99	-290.700,99	-0,45%
536004		15.507.165,00	17.188.513,78	-1.681.348,78	-9,78%
536005		26.328.993,00	46.078.196,02	-19.749.203,02	-42,86%
536006		7.381.540,00	6.627.431,81	754.108,19	11,38%
536007		36.579.025,00	31.803.958,14	4.775.066,86	15,01%
536008		17.791,00	161.171,60	-143.380,60	-88,96%
536009		546.884,00	596.322,31	-49.438,31	-8,29%

OK



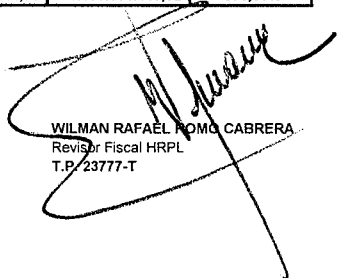
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE RESULTADO
 COMPARATIVO DE SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS

VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	77.833.858,00	23.235.389,54	54.598.468,46	234,98%
536605	LICENCIAS	68.631.646,00	13.959.601,13	54.672.044,87	391,64%
536606	SOFTWARE	9.202.212,00	9.275.788,41	73.576,41	-0,79%
5368	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	39.562.193.147,20	8.789.341.507,55	30.772.851.639,65	350,12%
536803	LITIGIOS Y DEMANDAS	39.553.255.157,21	8.450.293.330,90	31.102.961.826,31	368,07%
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	8.937.989,99	339.048.176,65	-330.110.186,66	-97,36%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35.987.385,14	-	35.987.385,14	100,00%
5424	SUBVENCIONES	35.987.385,14	-	35.987.385,14	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL		66.446.823.847,40	13.161.756.600,58	53.285.067.246,82	404,85%
MAS:					
48	OTROS INGRESOS	14.269.039.222,52	7.435.977.621,30	6.833.061.601,22	91,89%
4802	FINANCIEROS	3.943.074,94	46.854.654,27	-42.911.579,33	-91,58%
480201	Intereses Sobre Depositos en Instituciones Financieras	3.943.074,94	46.854.654,27	-42.911.579,33	-91,58%
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13.648.576.463,59	7.389.122.967,03	6.259.453.496,56	84,71%
480807	Margen en la Comercialización de Bienes de Salud	520.880.652,00	1.323.528.742,37	-802.648.090,37	-60,64%
480815	Fotocopias	490.800,00	617.350,00	-126.550,00	-20,50%
480817	Arrendamiento	320.811.796,41	764.617.792,76	-443.805.996,35	-58,04%
480826	Recuperaciones	9.201.022.754,57	684.398.794,78	8.516.623.959,79	1244,39%
480827	Aprovechamientos	3.563.178.036,30	4.601.670.798,99	-1.038.492.762,69	-22,57%
480829	Responsabilidades Fiscales	1.283.000,00	-	1.283.000,00	100,00%
480890	Otros Ingresos Ordinarios	40.909.424,31	14.289.488,13	26.619.936,18	186,29%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	616.519.683,99	-	616.519.683,99	100,00%
483002	Cuentas por Cobrar	616.519.683,99	-	616.519.683,99	100%
MENOS:					
58	OTROS GASTOS	19.394.401.857,00	9.490.716.352,68	9.903.685.504,32	104,35%
5804	FINANCIEROS	5.497.361.970,36	4.382.256.582,32	1.115.105.388,04	25,45%
580423	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	5.390.433.077,00	4.362.865.569,78	1.027.567.507,22	23,55%
580439	Intereses de Mora	93.367.993,36	-	93.367.993,36	100,00%
580490	Otros Gastos Financieros	13.560.900,00	19.391.012,54	-5.830.112,54	-30,07%
5890	GASTOS DIVERSOS	13.897.039.886,64	5.108.459.770,36	8.788.580.116,28	172,04%
589003	Impuestos Asumidos	469.851,00	954.594,00	-484.743,00	-50,78%
589012	Sentencias	788.215.911,22	-	788.215.911,22	100,00%
589019	Perdida Por Baja En Cuentas De Activos No Financieros	22.418.219,00	-	22.418.219,00	100,00%
589025	Multas y Sanciones	291.000,00	-	291.000,00	100,00%
589090	Otros gastos diversos	13.085.644.905,42	5.107.505.176,36	7.978.139.729,06	156,20%
TOTAL GASTOS		101.911.013.923,07	27.439.144.615,45	74.471.869.307,62	271,41%
PERDIDA DEL EJERCICIO		71.572.186.481,88	15.216.495.331,96	56.355.691.149,92	370,36%


 LEIDIS MARIA MANJARREZ DAZA
 Gerente HRPL


 MARIA ANGÉLICA YARRURO DUGARTE
 Profesional Universitaria en Contabilidad
 T.P. 106094-T


 WILMAN RAFAEL POMO CABRERA
 Revisor Fiscal HRPL
 T.P. 23777-T