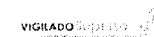




E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS

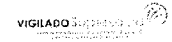


ACTIVOS		NOTAS	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO		11.117.510.785,98	12.734.897.817,71	- 1.617.387.031,73	-12,70%
1105	CAJA	01	198.741.509,40	197.659.980,40	1.081.529,00	0,55%
110501	Caja Principal		197.153.232,40	197.599.077,05	445.844,65	-0,23%
110502	Cajas Menores		1.588.277,00	60.903,35	1.527.373,65	2507,86%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	02	1.656.300.663,90	6.363.595.779,49	- 4.707.295.115,59	-73,97%
111005	Cuenta Corriente Bancarias		1.630.733.234,38	6.297.450.371,35	-4.666.717.136,97	-74,10%
111006	Cuentas de Ahorros		25.567.429,52	66.145.408,14	-40.577.978,62	-61,35%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		9.262.468.612,68	6.173.642.057,82	3.088.826.554,86	50,03%
113205	CAJA DE USO RESTRINGIDO		9.221.628.563,08	6.132.802.008,22	3.088.826.554,86	50,37%
113210	Efectivo de Uso Restringido		40.840.049,60	40.840.049,60	-	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	03	99.565.472.416,46	126.946.546.413,52	- 27.381.073.997,06	-21,57%
1319	SERVICIOS DE SALUD		124.697.643.214,80	118.058.803.072,81	6.638.840.141,99	5,62%
131901	Plan de Obligatorio en Salud (POS) por EPS - Sin Facturar o con facturación Pendiente de Radicar		459.288.762,00	363.761.140,81	105.527.621,19	29,83%
131902	Plan Obligatorio en Salud (POS) por EPS - con facturación radicada		9.574.526.443,00	9.660.605.662,00	-86.079.439,00	-0,89%
131903	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS sin facturar o con facturación Pendiente de Radicar		2.151.978.899,00	2.706.970.395,00	-554.993.493,00	-20,50%
131904	Plan Subsidiado de Salud (POS) por EPS con facturación Radicada		47.281.053.376,00	47.278.205.575,00	4.847.801,00	0,01%
131911	Servicios de Salud por IPS Públicas-con facturación radicada		70.509.583,00	70.554.683,00	-45.300,00	-0,05%
131914	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-Sin facturar o con facturación pendiente de Radicar		219.849.909,00	73.254.368,00	146.595.541,00	200,12%
131915	Servicios de Salud por Entidades con Régimen Especial-con Fact Radic		1.773.819.845,79	2.154.253.426,00	-380.433.580,21	-17,66%
131916	Servicios de Salud por Particulares		1.086.115.056,00	1.850.856.919,00	-762.741.863,00	-41,21%
131917	Atención accidente de tránsito SCAT Por Compañías de Seguros con Facturación Pendiente de Radicar		478.014.034,00	71.461.786,00	406.552.248,00	568,91%
131918	Atención accidente de tránsito SCAT Por Compañías de Seguros con Facturación Radicada		3.094.676.480,00	4.639.208.747,00	-1.544.532.267,00	-33,29%
131921	Atención con cargo al subsidio a la Oferta- Sin facturar o con Facturación Pendiente de Radicar		19.547.215.470,00	23.910.313.188,00	-4.363.097.718,00	-18,25%
131922	Atención con cargo al Subsidio a la Oferta Facturación Radicada		38.958.587.357,01	25.291.356.763,00	13.667.240.594,01	54,04%
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	04	5.964.870.184,07	7.015.935.199,57	- 1.051.065.015,50	-14,98%
132416	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		5.964.870.184,07	7.015.935.199,57	-1.051.065.015,50	-14,98%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	04	2.310.209.563,60	1.871.808.141,14	438.401.422,46	23,42%
138490	Otras cuentas por cobrar diferente a la venta de servicios de Salud		2.310.209.563,60	1.871.808.141,14	438.401.422,46	23,42%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO		-	3.954.927.851,34	- 3.954.927.851,34	-100,00%
138509	Prestación de Servicios de Salud		-	3.954.927.851,34	-3.954.927.851,34	-100,00%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	06	- 33.407.250.546,01	- 3.954.927.851,34	- 29.452.322.694,67	744,70%
138609	Prestación de Servicios de Salud		- 33.407.250.546,01	- 3.954.927.851,34	- 29.452.322.694,67	744,70%
15	INVENTARIOS	07	1.846.919.561,31	1.417.791.292,67	431.128.268,64	30,41%
1514	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO		1.996.015.815,61	1.633.416.292,67	462.600.322,94	30,17%
151403	Medicamentos		417.897.561,86	414.293.778,89	3.603.782,97	0,87%
151404	Materiales Médico-Quirúrgico		408.928.935,72	528.710.476,60	-119.781.541,08	-22,66%
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio		505.021.266,19	347.678.085,77	157.343.180,42	45,26%
151421	Dotación a Trabajadores		950.200,00	83.400,00	866.800,00	1039,33%
151422	Ropa Hospitalaria y Quirúrgica		269.949.902,68	28.135.838,17	241.813.063,51	859,45%
151490	Otros Materiales		393.268.749,16	214.513.712,04	178.755.037,12	83,33%
1560	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-	- 147.096.054,30	- 115.624.000,00	- 31.472.054,30	27,22%
156013	Materiales y Suministros	-	- 147.096.054,30	- 115.624.000,00	- 31.472.054,30	27,22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 112.531.902.763,76	\$ 141.099.235.523,90	- 28.567.332.760,16	-20,26%

9



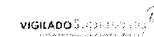
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
NIT. 892399994-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
CIFRA EN PESOS



	NOTAS	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	08	69.662.677.742,44	70.201.565.122,81	538.887.380,37	-0,77%
1605 TERRENOS		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	-	0,00%
160501 Urbanos		29.260.170.000,00	29.260.170.000,00	-	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		289.648.667,88	43.296.106,95	246.263.460,93	568,77%
163501 Maquinaria y Equipo en Bodega		-	3.555.945,72	3.555.945,72	-100,00%
163502 Equipo Médico y Científico		266.361.682,00	14.070.296,56	252.291.385,44	1793,08%
163504 Equipos De Comunicación y Computación En Bodega		23.187.885,88	25.669.864,87	2.461.968,79	-9,67%
1640 EDIFICACIONES		34.679.096.160,00	34.890.890.125,00	211.793.975,00	-0,61%
164010 Clínicas y Hospitales		34.443.583.015,00	34.545.587.580,00	102.004.565,00	-0,30%
164024 Tanque de Almacenamiento		235.513.135,00	345.302.545,00	109.789.410,00	-31,80%
1645 PLANTAS Y DUCTOS		1.668.531.321,29	1.821.723.590,00	153.192.268,71	-8,41%
164501 Plantas de Generación		1.612.775.030,29	1.764.635.530,00	151.860.499,71	-9,61%
164514 Estaciones de Bombeo		55.756.291,00	57.088.060,00	1.331.769,00	-2,33%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPOS		1.256.402.211,76	1.679.645.244,51	423.243.032,75	-25,20%
165501 Equipo de Construcción		1.256.402.211,76	1.679.645.244,51	423.243.032,75	-25,20%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.501.556.120,48	7.001.367.022,10	1.499.801.901,62	-21,42%
166003 Equipo de Urgencias		4.363.516.400,48	6.938.662.044,10	2.555.145.643,62	-36,82%
166000 Equipo de Quirofano y Sala de parto		1.118.038.720,00	62.694.978,00	1.055.343.742,00	1693,30%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.015.044.751,47	1.577.907.632,57	562.862.781,10	-35,67%
166501 Muebles Y Enseres		1.015.044.751,47	1.577.907.632,57	562.862.781,10	-35,67%
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		465.496.863,06	646.808.926,08	181.312.063,02	-28,03%
167001 Equipo de Comunicación		9.678.523,24	54.475.300,00	44.796.776,76	-62,23%
167002 Equipo de Computación		455.818.339,82	592.333.626,08	136.515.286,26	-23,05%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE		1.261.253.607,56	1.655.327.402,24	394.073.794,68	-23,81%
167502 Terrestre		1.261.253.607,56	1.655.327.402,24	394.073.794,68	-23,81%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO		16.510.822,80	32.206.703,34	15.695.880,54	-48,73%
168002 Equipo de Restaurante y Cafeteria		16.510.822,80	32.206.703,34	15.695.880,54	-48,73%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		5.121.600.253,07	7.778.435.119,19	2.656.834.866,12	-34,16%
168501 Edificaciones		1.462.809.774,74	803.506.458,56	659.303.316,18	82,05%
168502 Plantas y Ductos		333.737.968,29	448.853.917,30	115.115.949,01	-25,65%
168504 Maquinaria y Equipo		150.924.575,40	495.156.348,50	344.230.773,10	-69,52%
168505 Equipo Médico y Científico		2.323.216.424,16	4.333.931.395,20	2.010.714.971,04	-45,39%
168506 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		297.667.653,21	699.424.884,49	401.757.231,28	-66,90%
168507 Equipo de Comunicación y Computación		277.020.271,93	527.507.281,15	250.487.009,22	-47,49%
168508 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		267.531.113,21	248.827.101,31	18.704.011,90	7,52%
168509 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		8.692.472,13	21.228.732,68	12.536.260,55	-59,06%
1685 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		629.332.410,79	629.332.410,79	-	0,00%
168505 Edificaciones		357.362.082,79	357.362.082,79	-	0,00%
168506 Plantas y Ductos		39.585.153,00	39.585.153,00	-	0,00%
168508 Maquinaria y Equipo		11.226.647,00	11.226.647,00	-	0,00%
168509 Equipo Médico y Científico		158.497.844,00	158.497.844,00	-	0,00%
168510 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		21.933.393,00	21.933.393,00	-	0,00%
168511 Equipo de Comunicación y Computación		24.510.356,00	24.510.356,00	-	0,00%
168512 Equipo de Transporte, Tracción y Elevador		12.012.430,00	12.012.430,00	-	0,00%
168513 Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hot.		4.201.505,00	4.201.505,00	-	0,00%
19 OTROS ACTIVOS		6.113.630.321,36	2.066.321.236,09	4.047.309.085,27	196,87%
1906 ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	09	88.637.446,00	343.265.292,86	254.627.846,86	-74,18%
190604 Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios		138.792.452,00	162.597.601,00	23.805.149,00	-14,84%
190690 Otros Avances y Anticipo		50.155.008,00	180.667.691,86	130.512.683,86	-127,76%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10	4.820.999.761,05	1.297.748.261,05	4.523.251.500,00	348,55%
190801 Convenios Interadministrativos		5.820.999.761,05	1.297.748.261,05	4.523.251.500,00	348,55%
1970 INTANGIBLES		376.621.291,00	1.620.409.505,00	1.243.888.214,00	-76,76%
197005 Derechos		108.145.000,00	108.932.500,00	787.500,00	-0,72%
197007 Licencias		189.099.249,00	233.158.864,00	44.059.615,00	-18,90%
197008 Software		79.277.042,00	1.278.318.141,00	1.199.041.099,00	-93,80%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		172.528.176,69	1.195.101.822,82	1.022.573.646,13	-85,86%
197507 Licencias		129.349.050,62	66.548.063,13	62.801.587,49	94,37%
197508 Software		43.178.526,07	1.128.553.759,69	1.085.375.233,62	-96,17%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 75.776.308.063,80	\$ 72.267.866.358,90	\$ 3.508.421.704,90	4,85%
TOTAL ACTIVOS		\$ 188.308.210.827,55	\$ 213.367.121.882,80	\$ 25.058.911.055,25	-11,74%



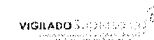
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS



PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE		NOTAS	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
24	CUENTAS POR PAGAR	11	32.985.903.613,82	35.027.108.895,85	- 2.041.205.282,03	-5,83%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		5.341.015.010,43	6.547.095.486,97	- 1.206.080.476,54	-18,42%
240101	Proveedores por Bienes		4.674.016.482,42	6.264.788.242,81	- 1.590.771.760,39	-25,39%
240102	Proveedores por servicios		609.821.485,00	282.307.244,16	327.514.240,84	116,01%
240103	Prestanos farmacias entre entidades		57.177.043,01	-	57.177.043,01	100,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		66.285.860,00	82.565.361,29	- 16.279.501,29	-19,72%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		9.075.400,00	25.166.650,00	- 15.291.250,00	-60,76%
242402	Aportes a Seg Social en Salud		8.261.600,00	9.025.650,00	- 744.050,00	-8,24%
242404	Sindicato		1.207.746,00	251.993,00	955.753,00	379,28%
242405	Cooperativas		8.223.090,00	6.360.402,00	1.862.688,00	29,29%
242407	Libranzas		37.616.944,00	40.270.849,29	- 2.653.905,29	-6,59%
242411	Embargos Judiciales		1.081.080,00	1.489.817,00	- 408.737,00	-27,44%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		76.008.125,00	68.228.946,05	7.779.178,95	11,40%
243603	Honorarios Persona Natural y Juídica Declarantes		5.935.840,00	739.498,00	5.196.344,00	702,69%
243605	Servicios		5.731.380,00	13.273.139,10	- 7.541.779,10	-56,82%
243606	Arrendamientos		616.000,00	799.784,00	- 183.784,00	-22,98%
243608	Compras		15.589.734,00	25.296.667,00	- 9.706.933,00	-38,37%
243615	A Empleados Art 393 ET		3.850.592,00	3.459.000,00	391.592,00	11,32%
243616	Honorarios Persona Natural No Declarantes		-	218.114,00	- 218.114,00	-100,00%
243625	IVA Retenido por Consignar		5.357.334,00	7.050.357,55	- 1.693.023,55	-24,01%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		38.927.265,00	13.117.386,40	25.809.878,60	196,76%
243630	Impuesto Solidario por el Covid 19		-	4.274.995,00	- 4.274.995,00	-100,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		3.188.119.548,70	-	3.188.119.548,70	100%
244014	Cuota de Fiscalización y Audtaje		128.344.187,70	-	128.344.187,70	100%
244024	Tasas		3.059.775.361,00	-	3.059.775.361,00	100%
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		165.000,00	6.043.114,00	- 4.878.114,00	-89,73%
244502	Venta de Servicios		165.000,00	6.043.114,00	- 4.878.114,00	-89,73%
2460	CREDITOS JUDICIALES		7.269.484.079,16	4.851.242.563,19	2.418.241.515,97	49,85%
246002	Sentencias y Conciliaciones		7.269.030.720,16	4.792.336.946,19	2.476.693.773,97	51,68%
246003	Laudos Arto Conciliaciones Extrajudiciales		453.359,00	68.905.617,00	- 68.452.258,00	-99,23%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17.044.825.890,53	23.472.933.424,35	- 6.428.107.433,82	-27,39%
249028	Seguros		185.662.383,00	152.366.471,00	33.295.912,00	21,85%
249044	Intereses de Mora		6.359.273,00	-	6.359.273,00	100,00%
249050	Aportes al ICBF - SENA		9.921.300,00	9.359.200,00	562.100,00	6,01%
249051	Servicios Públicos		1.160.788.874,00	2.076.547.618,17	- 915.758.744,17	-44,10%
249054	Honorarios		13.279.497.113,35	16.383.459.568,54	- 3.103.962.453,29	-18,95%
249055	Servicios		2.402.597.047,18	4.851.200.568,54	- 2.448.603.521,36	-50,47%
26	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	958.644.125,68	397.964.807,49	560.679.218,19	140,89%
2611	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		447.004.801,00	187.726.781,00	259.278.020,00	138,11%
261101	Nomina por pagar		233.979.387,00	100.117.221,00	133.862.166,00	133,71%
261102	Cesantías		101.920.873,00	5.000.000,00	96.920.873,00	1938,42%
261104	Vacaciones		2.175.307,00	14.831.031,00	- 12.655.724,00	-85,33%
261105	Prima de vacaciones		10.488.058,00	1.380.948,00	9.107.110,00	659,48%
261106	Prima de servicio		2.367.729,00	1.709.283,00	658.446,00	38,52%
261107	Prima de Navidad		2.792.960,00	2.839.430,00	- 46.470,00	-1,64%
261108	Licencias		18.475.677,00	913.053,00	17.562.624,00	1923,51%
261109	Bonificaciones		8.234.083,00	1.038.481,00	7.195.602,00	692,90%
261111	Aportes Riesgos Laborales		4.729.100,00	3.361.400,00	1.367.700,00	40,69%
261115	Capacitación, Bienestar y Estimulo		-	402.363,00	- 402.363,00	-100,00%
261122	Aportes a Fondos Pensionales Empleador		24.434.100,00	20.755.550,00	3.678.550,00	17,72%
261123	Aportes a Seguridad Social en Salud Empleador		17.534.400,00	14.687.850,00	2.846.550,00	19,38%
261124	Aportes a Caja de Compensación Familiar		7.935.300,00	7.483.400,00	451.900,00	6,04%
261190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo		11.937.827,00	13.205.771,00	- 1.268.944,00	-9,61%
2614	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	511.639.324,68	210.238.126,49	301.401.198,19	143,36%
261405	Cuotas partes de pensión		511.639.324,68	210.238.126,49	301.401.198,19	143,36%
27	PROVISIONES		38.834.264.064,50	7.403.875.603,08	31.430.388.461,42	424,53%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	38.834.264.064,50	7.403.875.603,08	31.430.388.461,42	424,53%
270103	Administrativas		38.834.264.064,50	7.403.875.603,08	31.430.388.461,42	424,53%
29	OTROS PASIVOS		486.683.216,00	620.338.979,00	- 133.655.763,00	-21,56%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		486.683.216,00	620.338.979,00	- 133.655.763,00	-21,56%
299003	Ingreso Diferido por Subvenciones Condicionadas		486.683.216,00	620.338.979,00	- 133.655.763,00	-21,56%
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 73.265.499.020,00	\$ 43.448.988.386,42	29.816.506.634,58	68,62%



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

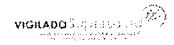


	NOTAS	2021	2020	VARIACION	VARIACION %	
PASIVO NO CORRIENTE						
24	CUENTAS POR PAGAR	11	34.901.193.405,61	17.677.489.948,41	17.223.703.457,20	97,43%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL		11.089.613.448,46	8.897.950.366,18	2.191.663.082,28	24,63%
240101	Bienes y Servicios		10.662.309.523,97	8.799.595.417,00	1.862.714.106,97	21,17%
240102	Proveedores por servicios		360.074.201,95	96.354.949,18	261.719.252,77	266,10%
240103	Prestamos farmacias entre entidades		67.229.722,54	-	67.229.722,54	100,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		853.692,00	341.700,00	511.992,00	149,84%
242401	Aportes a Fondos Pensionales		-	41.700,00	41.700,00	-100,00%
242405	Cooperativas		553.692,00	-	553.692,00	100,00%
242407	Libranzas		300.000,00	300.000,00	-	0,00%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T		114.138.991,00	143.374.290,00	-29.235.299,00	-20,39%
243627	Retencion de Industria y Comercio Compras		114.138.991,00	143.374.290,00	-29.235.299,00	-20,39%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		125.248.134,00	98.867.230,00	26.380.904,00	26,68%
244014	Cuota de Fiscalizacion y Auditoria		26.360.904,00	-	26.360.904,00	100,00%
244024	Tasas		98.867.230,00	98.867.230,00	-	0,00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		8.958.586.007,38	4.851.826.485,61	4.106.769.521,77	84,64%
246002	Sentencias y Conciliaciones		8.787.237.351,38	4.734.340.156,61	4.052.897.194,77	65,59%
246003	Laudos ARB Conciliaciones Extrajudiciales		171.358.656,00	1.117.486.329,00	54.172.327,00	46,23%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.612.743.132,77	3.685.129.876,62	10.927.613.256,15	296,53%
249015	Obligaciones Pagadas por Terceros		15.771.843,00	15.771.843,00	-	0,00%
249027	Viaicos y Gastos de Viaje		-	247.500,00	247.500,00	-100,00%
249045	Multas y Sanciones		176.152.740,00	176.152.740,00	-	0,00%
249051	Servicios Públicos		4.245.954.970,00	1.857.889.473,00	2.388.065.497,00	128,54%
249054	Honorarios		4.891.741.344,39	231.869.088,89	4.659.872.257,50	2009,70%
249055	Servicios		5.283.122.235,38	1.403.199.233,73	3.879.923.001,65	278,51%
26	BENEFICIOS EMPLEADOS	12	163.612.587,27	353.708.881,38	-190.096.294,11	-53,74%
2611	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	735.876,00	735.876,00	-100,00%
261109	Bonificaciones		-	735.876,00	735.876,00	-100,00%
2614	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	13	163.612.587,27	352.973.005,38	-189.360.418,11	-53,65%
261405	Cuotas partes de pensión		163.612.587,27	352.973.005,38	-189.360.418,11	-53,65%
27	PROVISIONES		13.002.376.393,54	22.751.888.837,89	-9.749.512.444,35	-42,86%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14	13.002.376.393,54	22.751.888.837,89	-9.749.512.444,35	-42,86%
270103	Administrativas		13.002.376.393,54	22.751.888.837,89	-9.749.512.444,35	-42,86%
29	OTROS PASIVOS		99.457.407,40	99.476.577,40	-19.170,00	-0,02%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		99.457.407,40	99.476.577,40	-19.170,00	-0,02%
290101	Anticipos Sobre ventas de bienes y Servicios		99.457.407,40	99.476.577,40	-19.170,00	-0,02%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 48.166.639.793,82	\$ 40.882.564.245,08	\$ 7.284.075.548,74	17,82%
TOTAL PASIVOS			\$ 121.432.134.813,82	\$ 84.331.552.630,50	\$ 37.100.582.183,32	43,99%

9



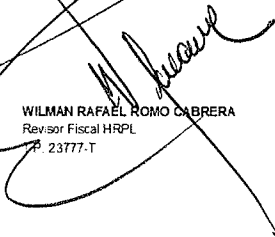
E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
 NIT. 892399994-5
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020
 CIFRA EN PESOS



	NOTAS	2021	2020	VARIACION	VARIACION %
32	PATRIMONIO	66.876.076.013,73	129.035.569.262,30	-	-48,17%
3208	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	66.876.076.013,73	129.035.569.262,30	-	-48,17%
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	35.708.894.832,54	41.512.696.921,19	-	-13,98%
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	41.512.696.921,19	41.512.696.921,19	-	0,00%
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	- 5.803.802.088,65	-	- 5.803.802.088,65	100,00%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-71.572.186.481,88	15.216.495.331,96	-	370,36%
323001	Perdida del Ejercicio	-71.572.186.481,88	15.216.495.331,96	- 56.355.691.149,92	370,36%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 66.876.076.013,73	\$ 129.035.569.262,30	-\$ 62.159.493.238,57	-48,17%
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO		\$ 188.308.210.827,55	\$ 213.367.121.882,80	-\$ 25.058.911.055,25	-11,74%


LEIDIS MARIA MANJARREZ DAZA
 Gerente HRPL


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


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