

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)
NIT.890985810-5

BALANCE GENERAL A Agosto PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:12:52p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				654,072,179.26
1105		CAJA			2,553,627.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			641,105,795.00	
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			10,412,757.26	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,558,481,061.22
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,248,653,839.00	
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR			33,141,616.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,791,690.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,118,828,022.82	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(844,934,106.60)	
14		DEUDORES				16,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			16,000.00	
15		INVENTARIOS				138,604,365.71
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			138,604,365.71	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,805,291,913.44
1605		TERRENOS			180,286,827.00	
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA			489,800.00	
1640		EDIFICACIONES			1,913,447,645.00	
1645		PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES			110,000,000.00	
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			606,048,718.65	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,789,693.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			74,437,125.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,483,207,895.22)	
19		OTROS ACTIVOS				1,718,409,130.65
1904		PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO			1,077,313,752.00	
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			338,494,675.65	
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			10,767,370.00	
1970		INTANGIBLES			412,000,000.00	
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)			(120,166,667.00)	
		TOTAL ACTIVO				6,883,872,467.28
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,718,542,667.80
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			398,427,122.83	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			736,660,705.00	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			44,745,285.49	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			165,740,277.28	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			190,547,595.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,532,600,000.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,649,821,681.80	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,863,136,268.48
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			760,084,263.48	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				94,042,086.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			9,057,650.00	
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO			84,984,436.00	
		TOTAL PASIVO				6,675,721,022.28

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)
NIT.890985810-5

BALANCE GENERAL A Agosto PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:12:52p.m. Usuario:EPEREZ Página -1 de 1

	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,151,445.00
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	735,165,389.04	
	TOTAL PATRIMONIO		208,151,445.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,883,872,467.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES		100,000,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100,000,000.00	
83	DEUDORAS DE CONTROL		195,835,782.00
8333	GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	195,835,782.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(295,835,782.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(195,835,782.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,395,077,400.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,395,077,400.00)	
99	ACREDITORES POR CONTRA (DB)		1,395,077,400.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		0.00

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

LILIANA PATRICIA RENTERÍA GONZALEZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.123830-T

REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE
 JEFE AREA FINANCIERA

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)
NIT.890985810-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Agosto PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:19:38p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	264,691,550.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	264,693,028.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,478.00)
44	TRANSFERENCIAS	633,141,616.00
4430	SUBVENCIONES	633,141,616.00
	TOTAL INGRESOS	897,833,166.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	206,972,799.50
6310	SERVICIOS DE SALUD	206,972,799.50
	TOTAL COSTO DE VENTAS	206,972,799.50
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	690,860,366.50
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	91,285,026.99
5101	SUELdos Y SALARIOS	17,278,628.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,697,980.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	866,749.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,995,024.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,623,800.00
5111	GENERALES	26,274,510.99
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,548,335.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,880,584.99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,880,584.99
	TOTAL GASTOS	104,165,611.98
	UTILIDAD OPERACIONAL	586,694,754.52
48	OTROS INGRESOS	3,559,272.02
4802	FINANCIEROS	1,261.02
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,558,011.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	3,559,272.02
58	OTROS EGRESOS	24,206,779.00
5802	COMISIONES	779,082.00
5890	GASTOS DIVERSOS	23,427,697.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	24,206,779.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	566,047,247.54

LILIANA PATRICIA RENTERÍA GONZALEZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.123830-T

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE
 JEFE AREA FINANCIERA