

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

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:05:07p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				41,760,519.83
1105		CAJA			401,883.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			30,945,879.57	
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			10,412,757.26	
12		INVERSIONES				12,509,027.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			12,509,027.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,555,081,770.22
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,241,829,696.00	
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR			34,961,963.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4,213,805.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,119,010,412.82	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(844,934,106.60)	
14		DEUDORES				18,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			18,000.00	
15		INVENTARIOS				158,434,080.78
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			158,434,080.78	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,900,949,481.19
1605		TERRENOS			180,286,827.00	
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA			79,473.00	
1640		EDIFICACIONES			1,913,447,645.00	
1645		PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES			110,000,000.00	
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			604,171,438.64	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			4,841,233.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			74,437,125.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			553,413,622.51	
1685		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)			(1,539,727,882.97)	
19		OTROS ACTIVOS				1,783,483,337.97
1904		PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO			1,046,212,506.00	
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO			427,100,128.97	
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			18,337,370.00	
1970		INTANGIBLES			412,000,000.00	
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)			(120,166,667.00)	
TOTAL ACTIVO						6,452,236,216.99
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				1,571,782,570.69
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			247,628,105.43	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			778,428,741.97	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			26,962,424.00	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			83,173,526.64	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			6,956,585.14	
2460		CREDITOS JUDICIALES				
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			428,633,187.51	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,736,177,689.88
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			664,226,930.88	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,046,212,506.00	
27		PASIVOS ESTIMADOS				1,532,600,000.00
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS			1,532,600,000.00	
29		OTROS PASIVOS				122,014,638.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			34,136,240.00	

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

BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:05:07p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
2910				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87,878,398.00	
				TOTAL PASIVO		4,962,574,898.57
				PATRIMONIO		
32				PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,489,661,318.42
3208				CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,553,525,134.97)	
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,271,229,614.39	
				TOTAL PATRIMONIO		1,489,661,318.42
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,452,236,216.99
				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		196,773,858.00
8333				GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	196,773,858.00	
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(296,773,858.00)
8905				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(196,773,858.00)	
				TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
				CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,395,077,400.00)
9120				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS 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

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.168146-T

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

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

Fecha: 25/03/2022 Hora: 03:16:41p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	447,222,949.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	450,059,096.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(2,836,147.00)
44	TRANSFERENCIAS	267,345,906.71
4430	SUBVENCIONES	267,345,906.71
	TOTAL INGRESOS	714,568,855.71
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	325,773,225.52
6310	SERVICIOS DE SALUD	325,773,225.52
	TOTAL COSTO DE VENTAS	325,773,225.52
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	388,795,630.19
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	135,637,583.77
5101	SUELdos Y SALARIOS	15,820,997.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	403,433.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,452,457.79
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,181,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,649,404.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,652,960.00
5111	GENERALes	58,476,931.98
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,973,650.55
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	15,973,650.55
	TOTAL GASTOS	151,611,234.32
	UTILIDAD OPERACIONAL	237,184,395.87
48	OTROS INGRESOS	38,584,505.36
4802	FINANCIEROS	25,278,780.83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,305,724.53
	TOTAL OTROS INGRESOS	38,584,505.36
58	OTROS EGRESOS	3,908,766.60
5802	COMISIONES	1,920,902.60
5890	GASTOS DIVERSOS	1,987,864.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	3,908,766.60
	RESULTADO DEL EJERCICIO	271,860,134.63

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.168146-T