

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

**BALANCE GENERAL A Diciembre PERIODO FISCAL:2021**

<b>Fecha:</b>	<b>25/03/2022</b>	<b>Hora:</b>	<b>03:05:07p.m.</b>	<b>Usuario:</b>	<b>EPEREZ</b>	<b>Página -1 de 1</b>
	<b>ACTIVO</b>					
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	DEPRECIACIÓN 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 ANTICIPADO	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)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>6,452,236,216.99</b>
	<b>PASIVO</b>					
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 IMPUESTO 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**

<b>Fecha:</b>	<b>25/03/2022</b>	<b>Hora:</b>	<b>03:05:07p.m.</b>	<b>Usuario:</b>	<b>EPEREZ</b>	<b>Página -1 de 1</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87,878,398.00				
	<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>4,962,574,898.57</b>
	<b>PATRIMONIO</b>					
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				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>1,489,661,318.42</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>6,452,236,216.99</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
81	DERECHOS CONTINGENTES					100,000,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	100,000,000.00				
	CONFLICTOS					
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)				
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					(1,395,077,400.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE	(1,395,077,400.00)				
	CONFLICTOS					
99	ACREEDORES POR CONTRA (DB)					1,395,077,400.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00				
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					<b>0.00</b>

---

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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>714,568,855.71</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	325,773,225.52
6310	SERVICIOS DE SALUD	325,773,225.52
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>325,773,225.52</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>388,795,630.19</b>
	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>151,611,234.32</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>237,184,395.87</b>
48	OTROS INGRESOS	38,584,505.36
4802	FINANCIEROS	25,278,780.83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,305,724.53
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>38,584,505.36</b>
58	OTROS EGRESOS	3,908,766.60
5802	COMISIONES	1,920,902.60
5890	GASTOS DIVERSOS	1,987,864.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>3,908,766.60</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>271,860,134.63</b>

CIRO GOMEZ BARRIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ  
CONTADOR  
TARJ. PROF.168146-T