

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)

NIT.890985810-5

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:07:39p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		40,938,240.91
1105	CAJA	500,000.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	40,438,240.91	
12	INVERSIONES		8,997,817.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	8,997,817.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		2,661,858,496.82
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,042,289,096.90	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,979,813.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,470,129,552.92	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(859,539,966.00)	
14	DEUDORES		6,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6,000.00	
15	INVENTARIOS		124,079,845.72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,079,845.72	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,889,696,679.49
1605	TERRENOS	180,286,827.00	
1640	EDIFICACIONES	1,913,447,645.00	
1645	PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES	110,000,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	593,775,238.07	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,378,700.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	69,211,568.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,380,403,298.58)	
19	OTROS ACTIVOS		1,757,809,376.65
1904	PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,077,313,752.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	384,469,273.65	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,193,018.00	
1970	INTANGIBLES	412,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)	(120,166,667.00)	
	TOTAL ACTIVO		6,483,386,456.59
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,769,013,918.40
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	408,315,151.63	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	664,267,448.02	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	76,614,012.64	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156,744,062.19	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	188,899,684.40	
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,552,297,630.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,721,875,929.52	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,875,347,950.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	772,295,945.90	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
29	OTROS PASIVOS		82,016,217.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82,016,217.00	
	TOTAL PASIVO		6,726,378,086.30
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(242,991,629.71)
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,971,335,218.14)	

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)**NIT.890985810-5****BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2021****Fecha: 02/04/2022****Hora: 11:07:39p.m.****Usuario:EPEREZ****Página -1 de 1**

3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(43,613,250.57)	
	TOTAL PATRIMONIO		-242,991,629.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,483,386,456.59
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES		100,000,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	100,000,000.00	
	CONFLICTOS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		343,560,045.00
8333	GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	343,560,045.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(443,560,045.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,560,045.00)	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
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	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		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 Enero PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:14:12p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		220,735,628.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	220,736,667.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,039.00)	
	TOTAL INGRESOS		220,735,628.00
	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		157,832,606.31
6310	SERVICIOS DE SALUD	157,832,606.31	
	TOTAL COSTO DE VENTAS		157,832,606.31
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		62,903,021.69
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		76,142,571.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,292,086.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,198,901.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	827,900.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,765,262.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,218,370.00	
5111	GENERALES	17,811,602.15	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,028,450.00	
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		12,801,485.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,801,485.00	
	TOTAL GASTOS		88,944,056.15
	UTILIDAD OPERACIONAL		(26,041,034.46)
48	OTROS INGRESOS		1,454,108.87
4802	FINANCIEROS	23.87	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,454,085.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1,454,108.87
58	OTROS EGRESOS		19,026,324.98
5802	COMISIONES	791,995.98	
5890	GASTOS DIVERSOS	18,234,329.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		19,026,324.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(43,613,250.57)

 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