

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:08:29p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFECTIVO				58,314,274.97
1105		CAJA			1,706,600.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			56,607,674.97	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,447,871,431.82
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			827,845,560.90	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			9,436,284.00	
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				129,720,254.62
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			129,720,254.62	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,876,895,194.49
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)			(1,393,204,783.58)	
19		OTROS ACTIVOS				1,764,967,926.65
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			11,351,568.00	
1970		INTANGIBLES			412,000,000.00	
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)			(120,166,667.00)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>6,286,772,899.55</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,775,796,262.14
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			396,998,205.49	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			677,289,987.00	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			76,782,286.54	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			157,610,574.19	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			188,958,508.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,544,297,630.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,733,859,070.52	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,863,500,057.00
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			760,448,052.00	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				81,556,227.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			81,556,227.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>						<b>6,720,852,546.14</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(434,079,646.59)
3208		CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:08:29p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página	-1 de 1
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,971,335,218.14)		
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	(234,701,267.45)		
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>-434,079,646.59</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>6,286,772,899.55</b>
				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)		
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS			
91				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(1,395,077,400.00)
9120				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE	(1,395,077,400.00)		
				CONFLICTOS			
99				ACREDITORES POR CONTRA (DB)			1,395,077,400.00
9905				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00		
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>			<b>0.00</b>

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 Febrero PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:14:52p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	112,698,283.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	112,699,760.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,477.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112,698,283.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	177,170,645.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	177,170,645.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>177,170,645.00</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	UTILIDAD BRUTA	(64,472,362.00)
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	89,937,829.10
5101	SUELdos Y SALARIOS	16,658,847.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,523,296.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	833,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,851,143.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,206,291.00
5111	GENERALES	27,018,575.10
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,845,777.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,801,485.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,801,485.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>102,739,314.10</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(167,211,676.10)</b>
48	OTROS INGRESOS	1,478,195.58
4802	FINANCIEROS	132.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,478,063.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,478,195.58</b>
58	OTROS EGRESOS	25,354,536.36
5802	COMISIONES	674,108.36
5890	GASTOS DIVERSOS	24,680,428.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>25,354,536.36</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(191,088,016.88)</b>

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