

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

BALANCE GENERAL A Julio PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:11:41p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		45,805,050.99
1105	CAJA	2,042,951.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	43,762,099.99	
12	INVERSIONES		8,997,817.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	8,997,817.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		2,605,722,600.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,229,727,210.00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	99,424,850.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,155,656.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,119,348,990.82	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,106.60)	
14	DEUDORES		10,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,000.00	
15	INVENTARIOS		126,768,237.71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,768,237.71	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,816,053,798.43
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	606,048,718.65	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,789,693.01	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,808,225.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,470,327,310.23)	
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		6,321,766,635.00
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,713,043,594.56
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	411,103,257.83	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	723,535,397.50	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	47,173,629.49	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	165,380,624.28	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	190,136,091.40	
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,532,600,000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,643,114,594.06	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,874,313,754.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	771,261,749.98	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
29	OTROS PASIVOS		92,305,088.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	7,185,400.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85,119,688.00	
	TOTAL PASIVO		6,679,662,437.54
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(357,895,802.54)

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

BALANCE GENERAL A Julio PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:11:41p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	169,118,141.50	
	TOTAL PATRIMONIO		-357,895,802.54
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,321,766,635.00
	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		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 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 Julio PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:19:09p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	400,469,663.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	400,470,539.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(876.00)
	TOTAL INGRESOS	400,469,663.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	204,946,605.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	204,946,605.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	204,946,605.00
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	195,523,058.00
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	85,373,276.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,836,031.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,571,631.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	844,687.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,867,681.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,514,003.00
5111	GENERALES	26,039,865.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,699,378.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,859,768.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,859,768.33
	TOTAL GASTOS	98,233,044.33
	UTILIDAD OPERACIONAL	97,290,013.67
48	OTROS INGRESOS	1,961,891.58
4802	FINANCIEROS	906.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,960,985.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,961,891.58
58	OTROS EGRESOS	12,386,348.00
5802	COMISIONES	596,422.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,789,926.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	12,386,348.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,865,557.25

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