

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

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

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:10:58p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		56,900,623.48
1105	CAJA	613,600.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	56,287,023.48	
12	INVERSIONES		8,997,817.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	8,997,817.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		2,453,759,013.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,077,825,561.00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	99,424,850.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,587,517.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,118,855,191.82	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,106.60)	
14	DEUDORES		26,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	26,000.00	
15	INVENTARIOS		124,317,649.71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,317,649.71	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,828,011,166.76
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	605,905,318.65	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,789,693.01	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	72,049,225.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,457,467,541.90)	
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)	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,190,421,400.82</b>
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,689,934,229.63
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	401,647,921.83	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	712,652,238.57	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	47,809,108.49	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163,252,396.28	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,488,167.40	
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,532,600,000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,642,484,397.06	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,856,195,977.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	753,143,972.98	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
29	OTROS PASIVOS		89,052,553.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5,625,700.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	83,426,853.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,635,182,760.61</b>
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(444,761,359.79)

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

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

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:10:58p.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	82,252,584.25	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-444,761,359.79</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,190,421,400.82</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		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)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
	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	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</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 Junio PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:18:34p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	303,058,376.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	303,059,200.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(824.00)
44	TRANSFERENCIAS	100,024,850.00
4430	SUBVENCIONES	100,024,850.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>403,083,226.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	202,850,363.72
6310	SERVICIOS DE SALUD	202,850,363.72
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>202,850,363.72</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>200,232,862.28</b>
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	87,272,315.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,679,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,538,527.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	836,942.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,899,830.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,293,293.00
5111	GENERALES	21,446,324.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,577,799.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,859,768.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,859,768.33
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100,132,083.33</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>100,100,778.95</b>
48	OTROS INGRESOS	168,791,350.89
4802	FINANCIEROS	476.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168,790,874.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>168,791,350.89</b>
58	OTROS EGRESOS	94,331,712.72
5802	COMISIONES	383,262.06
5890	GASTOS DIVERSOS	93,948,450.66
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>94,331,712.72</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>174,560,417.12</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