

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		DEPRECIAZIÓN 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 ANTICIADO			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				6,190,421,400.82
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 IMPUEST 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	
		TOTAL PASIVO				6,635,182,760.61
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	
		TOTAL PATRIMONIO				-444,761,359.79
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				6,190,421,400.82
		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81		DERECHOS CONTINGENTES				100,000,000.00
8120		LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			100,000,000.00	
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 CONFLICTOS			(1,395,077,400.00)	
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 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
	TOTAL INGRESOS	403,083,226.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	202,850,363.72
6310	SERVICIOS DE SALUD	202,850,363.72
	TOTAL COSTO DE VENTAS	202,850,363.72
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	200,232,862.28
	UTILIDAD BRUTA	
	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	IMPUUESTOS 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
	TOTAL GASTOS	100,132,083.33
	UTILIDAD OPERACIONAL	100,100,778.95
48	OTROS INGRESOS	168,791,350.89
4802	FINANCIEROS	476.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168,790,874.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	168,791,350.89
58	OTROS EGRESOS	94,331,712.72
5802	COMISIONES	383,262.06
5890	GASTOS DIVERSOS	93,948,450.66
	TOTAL OTROS EGRESOS	94,331,712.72
	RESULTADO DEL EJERCICIO	174,560,417.12

LILIANA PATRICIA RENTERÍA GONZALEZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.123830-T

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE
 JEFE AREA FINANCIERA

REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.