

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

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:05p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFECTIVO				88,211,981.93
1105		CAJA			1,083,350.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			87,128,631.93	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,247,127,054.92
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			815,982,080.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			686,617.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,290,813,801.92	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(860,355,444.00)	
14		DEUDORES				6,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			6,000.00	
15		INVENTARIOS				127,867,161.21
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			127,867,161.21	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,867,861,302.50
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			596,726,038.07	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,789,693.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			69,639,568.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,406,028,468.58)	
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)	
		TOTAL ACTIVO				6,105,039,244.21
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,837,698,772.02
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			417,987,429.49	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			690,911,640.93	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			77,357,425.49	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			161,393,905.19	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			188,976,308.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,544,297,630.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,756,774,432.52	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,881,670,367.05
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			778,618,362.05	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				84,653,493.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			84,653,493.00	
		TOTAL PASIVO				6,804,022,632.07
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(698,983,387.86)
3208		CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	

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

BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:05p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	(171,969,443.82)	
				TOTAL PATRIMONIO		-698,983,387.86
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,105,039,244.21
				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		343,265,069.00
8333				GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	343,265,069.00	
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(443,265,069.00)
8905				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,265,069.00)	
				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 Marzo PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:15:33p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	324,924,361.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	324,925,803.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,442.00)
	TOTAL INGRESOS	324,924,361.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161,507,319.70
6310	SERVICIOS DE SALUD	161,507,319.70
	TOTAL COSTO DE VENTAS	161,507,319.70
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	163,417,041.30
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	88,335,745.70
5101	SUELdos Y SALARIOS	18,713,844.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,473,654.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,540,811.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,010,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,449,450.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,443,897.00
5111	GENERALES	20,968,425.70
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,735,564.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,823,685.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,823,685.00
	TOTAL GASTOS	101,159,430.70
	UTILIDAD OPERACIONAL	62,257,610.60
48	OTROS INGRESOS	1,396,881.17
4802	FINANCIEROS	3,783.17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,393,098.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,396,881.17
58	OTROS EGRESOS	922,668.14
5802	COMISIONES	614,145.14
5890	GASTOS DIVERSOS	308,523.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	922,668.14
	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,731,823.63

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