

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

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

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:10:10p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		65,246,228.08
1105	CAJA	6,696,138.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	58,550,090.08	
12	INVERSIONES		8,997,817.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	8,997,817.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		2,376,036,353.92
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	945,974,782.00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,773,040.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,288,643,975.92	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(860,355,444.00)	
14	DEUDORES		10,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	10,000.00	
15	INVENTARIOS		122,578,215.79
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,578,215.79	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,840,013,853.97
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	605,513,037.53	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,789,693.01	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	71,584,425.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,444,607,773.57)	
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>6,177,850,395.41</b>
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,815,662,704.27
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	387,826,795.87	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	706,627,761.17	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	78,068,277.49	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	161,550,653.28	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,223,791.40	
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,532,600,000.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,759,765,425.06	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,894,633,271.05
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	791,581,266.05	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
29	OTROS PASIVOS		86,876,197.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,940,000.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	82,936,197.00	
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,797,172,172.32</b>
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(619,321,776.91)

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

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

Fecha: 02/04/2022

Hora: 11:10:10p.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	(92,307,832.87)	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-619,321,776.91</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,177,850,395.41</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		343,265,069.00
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)	
	<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 Mayo PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:17:24p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	212,498,336.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	212,499,380.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,044.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>212,498,336.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198,563,769.95
6310	SERVICIOS DE SALUD	198,563,769.95
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>198,563,769.95</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>13,934,566.05</b>
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	94,062,584.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,897,983.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,591,741.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,115,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,200,090.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	24,819,528.00
5111	GENERALES	29,403,959.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	11,033,983.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	25,719,536.66
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	25,719,536.66
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>119,782,120.66</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(105,847,554.61)</b>
48	OTROS INGRESOS	2,072,843.56
4802	FINANCIEROS	2,100.56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,070,743.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>2,072,843.56</b>
58	OTROS EGRESOS	1,825,082.47
5802	COMISIONES	522,712.47
5890	GASTOS DIVERSOS	1,302,370.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>1,825,082.47</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(105,599,793.52)</b>

\_\_\_\_\_  
 CIRO GOMEZ BARRIOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

\_\_\_\_\_  
 REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF.

\_\_\_\_\_  
 ARO LEON HERNANDEZ DUQUE  
 JEFE AREA FINANCIERA