

**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		DEPRECIAZIÓN 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 ANTICIADO				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 IMPUEST 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 CONFLICTOS			100,000,000.00	
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 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	
		<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>	
	UTILIDAD BRUTA	13,934,566.05
	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