

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

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

Fecha: 25/03/2022

Hora: 03:03:59p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		133,589,619.83
1105	CAJA	3,282,531.00	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	119,894,331.57	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,412,757.26	
12	INVERSIONES		8,997,817.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	8,997,817.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		2,765,508,486.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,423,865,022.00	
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	66,283,232.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,392,026.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,117,902,312.82	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,106.60)	
14	DEUDORES		18,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,000.00	
15	INVENTARIOS		145,246,543.72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,246,543.72	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,776,873,863.45
1605	TERRENOS	180,286,827.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		
1640	EDIFICACIONES	1,913,447,645.00	
1645	PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES	110,000,000.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	603,881,638.64	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,789,693.01	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	74,437,125.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	400,000,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,508,969,065.20)	
19	OTROS ACTIVOS		1,781,579,263.65
1904	PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,077,313,752.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	401,664,808.65	
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>6,611,813,593.87</b>
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		2,642,072,628.04
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	428,707,737.76	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	764,240,149.48	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,640,182.49	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172,890,748.91	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	192,265,246.66	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,040,328,562.74	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,823,233,693.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	720,181,688.58	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
27	PASIVOS ESTIMADOS		1,532,600,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,532,600,000.00	
29	OTROS PASIVOS		98,098,378.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12,595,000.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85,503,378.00	

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

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

Fecha: 25/03/2022

Hora: 03:03:59p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,096,004,699.62</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		515,808,894.25
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,114,049,270.97)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	857,901,326.22	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>515,808,894.25</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,611,813,593.87</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
81	DERECHOS CONTINGENTES		100,000,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	100,000,000.00	
	CONFLICTOS		
83	DEUDORAS DE CONTROL		195,921,482.00
8333	GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	195,921,482.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(295,921,482.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(195,921,482.00)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
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

---

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ  
CONTADOR  
TARJ. PROF.168146-T

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Octubre PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 25/03/2022 Hora: 03:15:37p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		261,763,416.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	269,888,319.00	
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(8,124,903.00)	
44	TRANSFERENCIAS		16,570,808.00
4430	SUBVENCIONES	16,570,808.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>278,334,224.00</b>
	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		253,575,193.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	253,575,193.00	
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>253,575,193.00</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>		
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>24,759,031.00</b>
	GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN		33,108,833.99
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,250,022.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,929,400.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	851,100.00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,970,105.00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,124,134.00	
5111	GENERALES	21,324,056.99	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(48,339,984.00)	
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		12,880,584.99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,880,584.99	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>45,989,418.98</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(21,230,387.98)</b>
48	OTROS INGRESOS		1,810,488.02
4802	FINANCIEROS	25,595.51	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,784,892.51	
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>1,810,488.02</b>
58	OTROS EGRESOS		565,521.00
5802	COMISIONES	533,365.00	
5890	GASTOS DIVERSOS	32,156.00	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>		<b>565,521.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(19,985,420.96)</b>

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

\_\_\_\_\_  
 ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ  
 CONTADOR  
 TARJ. PROF.168146-T