

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 | EFECTIVO | 133,589,619.83 |
| 1105 | CAJA | 3,282,531.00 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 119,894,331.57 |
| 1132 | EFECTIVO 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) |
| TOTAL ACTIVO | | 6,611,813,593.87 |
| 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 IMPUEST 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 |
|--------|------------|-------|--|--------------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | 6,096,004,699.62 |
| | | | TOTAL PASIVO | | | |
| | | | PATRIMONIO | | | |
| 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 | | |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | | | 515,808,894.25 |
| | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 6,611,813,593.87 |
| | | | 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 | | | 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) | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | 0.00 |
| | | | CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS | | | |
| 91 | | | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | | (1,395,077,400.00) |
| 9120 | | | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE | (1,395,077,400.00) | | |
| | | | CONFLICTOS | | | |
| 99 | | | ACREDITADORES POR CONTRA (DB) | | | 1,395,077,400.00 |
| 9905 | | | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 1,395,077,400.00 | | |
| | | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORES | | | 0.00 |

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 |
| | TOTAL INGRESOS | 278,334,224.00 |
| | COSTO DE VENTAS | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 253,575,193.00 |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 253,575,193.00 |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | 253,575,193.00 |
| | COSTOS DE PRODUCCIÓN | |
| | TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN | |
| | UTILIDAD BRUTA | 24,759,031.00 |
| | 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 |
| | TOTAL GASTOS | 45,989,418.98 |
| | UTILIDAD OPERACIONAL | (21,230,387.98) |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,810,488.02 |
| 4802 | FINANCIEROS | 25,595.51 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 1,784,892.51 |
| | TOTAL OTROS INGRESOS | 1,810,488.02 |
| 58 | OTROS EGRESOS | 565,521.00 |
| 5802 | COMISIONES | 533,365.00 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 32,156.00 |
| | TOTAL OTROS EGRESOS | 565,521.00 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | (19,985,420.96) |

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.168146-T