

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

BALANCE GENERAL A Septiembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:02:17p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
	ACTIVO					
11	EFFECTIVO					273,992,422.90
1105	CAJA	2,179,996.00				
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	261,399,669.64				
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					2,791,892,426.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,466,656,735.00				
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	49,712,424.00				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,629,351.00				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,118,828,022.82				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,106.60)				
14	DEUDORES					16,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	16,000.00				
15	INVENTARIOS					142,928,526.72
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	142,928,526.72				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					1,789,674,976.44
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)	(1,496,167,952.21)				
19	OTROS ACTIVOS					1,718,409,130.65
1904	PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,077,313,752.00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338,494,675.65				
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					6,725,911,299.93
	PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR					4,459,775,777.21
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	389,446,881.76				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	749,843,548.07				
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,310,993.49				
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	136,970,227.42				
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	191,133,211.66				
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,532,600,000.00				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,420,470,914.81				
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					1,817,941,451.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	714,889,446.58				
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00				
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00				
29	OTROS PASIVOS					97,321,268.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	10,746,700.00				
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	86,574,568.00				
	TOTAL PASIVO					6,375,038,496.79

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

BALANCE GENERAL A Septiembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 25/03/2022

Hora: 03:02:17p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		348,083,126.14
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	875,097,070.18	
	TOTAL PATRIMONIO		348,083,126.14
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,723,121,622.93
	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		195,835,782.00
8333	GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	195,835,782.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(295,835,782.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(195,835,782.00)	
	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

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 Septiembre PERIODO FISCAL:2021

Fecha: 25/03/2022 Hora: 03:06:11p.m.

Usuario:EPEREZ

Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	437,309,879.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	439,087,423.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,777,544.00)
44	TRANSFERENCIAS	33,184,991.00
4430	SUBVENCIONES	33,184,991.00
	TOTAL INGRESOS	470,494,870.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	229,221,551.73
6310	SERVICIOS DE SALUD	229,221,551.73
	TOTAL COSTO DE VENTAS	229,221,551.73
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	241,273,318.27
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	84,778,498.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19,235,433.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	406,846.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,613,283.10
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	849,820.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,550,745.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,240,234.00
5111	GENERALES	18,596,723.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,285,414.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,880,584.99
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,880,584.99
	TOTAL GASTOS	97,659,083.09
	UTILIDAD OPERACIONAL	143,614,235.18
48	OTROS INGRESOS	24,239.96
4802	FINANCIEROS	24,239.96
	TOTAL OTROS INGRESOS	24,239.96
58	OTROS EGRESOS	917,117.00
5802	COMISIONES	917,117.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	917,117.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	142,721,358.14

CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.168146-T