

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:07:39p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				40,938,240.91
1105		CAJA			500,000.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			40,438,240.91	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,661,858,496.82
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,042,289,096.90	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			8,979,813.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,470,129,552.92	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(859,539,966.00)	
14		DEUDORES				6,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			6,000.00	
15		INVENTARIOS				124,079,845.72
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			124,079,845.72	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,889,696,679.49
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			593,775,238.07	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,378,700.00	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			69,211,568.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,380,403,298.58)	
19		OTROS ACTIVOS				1,757,809,376.65
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			4,193,018.00	
1970		INTANGIBLES			412,000,000.00	
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)			(120,166,667.00)	
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>6,483,386,456.59</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,769,013,918.40
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			408,315,151.63	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			664,267,448.02	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			76,614,012.64	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			156,744,062.19	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			188,899,684.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,552,297,630.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,721,875,929.52	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,875,347,950.90
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			772,295,945.90	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				82,016,217.00
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			82,016,217.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6,726,378,086.30</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(242,991,629.71)
3208		CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	
3225		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(5,971,335,218.14)	

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:07:39p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	(43,613,250.57)	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-242,991,629.71</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,483,386,456.59</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		343,560,045.00
8333				GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	343,560,045.00	
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(443,560,045.00)
8905				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,560,045.00)	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,395,077,400.00)
9120				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,395,077,400.00)	
99				ACREDITORES POR CONTRA (DB)		1,395,077,400.00
9905				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</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 Enero PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:14:12p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	220,735,628.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	220,736,667.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,039.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>220,735,628.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	157,832,606.31
6310	SERVICIOS DE SALUD	157,832,606.31
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>157,832,606.31</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	UTILIDAD BRUTA	62,903,021.69
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	76,142,571.15
5101	SUELdos Y SALARIOS	16,292,086.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,198,901.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	827,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,765,262.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	28,218,370.00
5111	GENERALES	17,811,602.15
5120	IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,028,450.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,801,485.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,801,485.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>88,944,056.15</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(26,041,034.46)</b>
48	OTROS INGRESOS	1,454,108.87
4802	FINANCIEROS	23.87
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,454,085.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,454,108.87</b>
58	OTROS EGRESOS	19,026,324.98
5802	COMISIONES	791,995.98
5890	GASTOS DIVERSOS	18,234,329.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>19,026,324.98</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(43,613,250.57)</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**

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:08:29p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFECTIVO				58,314,274.97
1105		CAJA			1,706,600.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			56,607,674.97	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,447,871,431.82
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			827,845,560.90	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			9,436,284.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,470,129,552.92	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(859,539,966.00)	
14		DEUDORES				6,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			6,000.00	
15		INVENTARIOS				129,720,254.62
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			129,720,254.62	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,876,895,194.49
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			593,775,238.07	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,378,700.00	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			69,211,568.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,393,204,783.58)	
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>6,286,772,899.55</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,775,796,262.14
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			396,998,205.49	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			677,289,987.00	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			76,782,286.54	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			157,610,574.19	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			188,958,508.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,544,297,630.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,733,859,070.52	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,863,500,057.00
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			760,448,052.00	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				81,556,227.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			81,556,227.00	
<b>TOTAL PASIVO</b>						<b>6,720,852,546.14</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(434,079,646.59)
3208		CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:08:29p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,971,335,218.14)	
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	(234,701,267.45)	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-434,079,646.59</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,286,772,899.55</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		343,560,045.00
8333				GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	343,560,045.00	
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(443,560,045.00)
8905				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(343,560,045.00)	
				<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 Febrero PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:14:52p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	112,698,283.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	112,699,760.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,477.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112,698,283.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	177,170,645.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	177,170,645.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>177,170,645.00</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	UTILIDAD BRUTA	(64,472,362.00)
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	89,937,829.10
5101	SUELdos Y SALARIOS	16,658,847.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,523,296.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	833,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,851,143.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,206,291.00
5111	GENERALes	27,018,575.10
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,845,777.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,801,485.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,801,485.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>102,739,314.10</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>(167,211,676.10)</b>
48	OTROS INGRESOS	1,478,195.58
4802	FINANCIEROS	132.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,478,063.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,478,195.58</b>
58	OTROS EGRESOS	25,354,536.36
5802	COMISIONES	674,108.36
5890	GASTOS DIVERSOS	24,680,428.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>25,354,536.36</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(191,088,016.88)</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**

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:05p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFECTIVO				88,211,981.93
1105		CAJA			1,083,350.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			87,128,631.93	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,247,127,054.92
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			815,982,080.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			686,617.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,290,813,801.92	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(860,355,444.00)	
14		DEUDORES				6,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			6,000.00	
15		INVENTARIOS				127,867,161.21
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			127,867,161.21	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,867,861,302.50
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			596,726,038.07	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,789,693.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			69,639,568.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1,406,028,468.58)	
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>6,105,039,244.21</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,837,698,772.02
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			417,987,429.49	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			690,911,640.93	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			77,357,425.49	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			161,393,905.19	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			188,976,308.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,544,297,630.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,756,774,432.52	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,881,670,367.05
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			778,618,362.05	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				84,653,493.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			84,653,493.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6,804,022,632.07</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(698,983,387.86)
3208		CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:05p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	(171,969,443.82)	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-698,983,387.86</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,105,039,244.21</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 Marzo PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:15:33p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	324,924,361.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	324,925,803.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,442.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>324,924,361.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161,507,319.70
6310	SERVICIOS DE SALUD	161,507,319.70
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>161,507,319.70</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>163,417,041.30</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	88,335,745.70
5101	SUELdos Y SALARIOS	18,713,844.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,473,654.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,540,811.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,010,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,449,450.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,443,897.00
5111	GENERALES	20,968,425.70
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,735,564.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,823,685.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,823,685.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>101,159,430.70</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>62,257,610.60</b>
48	OTROS INGRESOS	1,396,881.17
4802	FINANCIEROS	3,783.17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,393,098.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,396,881.17</b>
58	OTROS EGRESOS	922,668.14
5802	COMISIONES	614,145.14
5890	GASTOS DIVERSOS	308,523.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>922,668.14</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>62,731,823.63</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**

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:33p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				148,344,635.06
1105		CAJA				2,582,294.00
1110		BANCOS Y CORPORACIONES				145,762,341.06
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL				8,997,817.00
13		CUENTAS POR COBRAR				2,367,457,721.92
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				936,670,674.00
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR				1,108,903.00
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2,290,033,588.92
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				(860,355,444.00)
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				10,000.00
14		DEUDORES				126,655,255.25
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				1,857,376,591.17
15		INVENTARIOS				1,764,967,926.65
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS				1,737,809,947.05
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				4,803,605,878.39
1605		TERRENOS				381,515,112.49
1640		EDIFICACIONES				693,450,158.76
1645		PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES				77,734,209.49
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				159,658,120.19
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				189,075,147.40
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				412,000,000.00
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				(1,418,888,236.91)
1685		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)				11,351,568.00
19		OTROS ACTIVOS				(25,738,253.00)
1904		PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO				1,077,313,752.00
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO				383,469,273.65
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				(120,166,667.00)
1970		INTANGIBLES				85,404,100.00
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)				6,787,531,930.44
TOTAL ACTIVO						
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,803,605,878.39
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION				795,469,947.05
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				25,738,253.00
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA				1,077,313,752.00
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE				1,839,250.00
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				83,564,850.00
2460		CREDITOS JUDICIALES				(513,721,983.39)
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				1,757,875,500.06
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,737,809,947.05
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				11,351,568.00
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				189,075,147.40
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES				412,000,000.00
29		OTROS PASIVOS				1,764,967,926.65
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				1,737,809,947.05
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO				1,764,967,926.65
TOTAL PASIVO						
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:09:33p.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			13,291,960.65	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>-513,721,983.39</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>6,273,809,947.05</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 Abril PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:16:52p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	412,611,479.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	412,612,522.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,043.00)
44	TRANSFERENCIAS	26,136,256.00
4430	SUBVENCIONES	26,136,256.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>438,747,735.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	172,830,673.10
6310	SERVICIOS DE SALUD	172,830,673.10
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>172,830,673.10</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>265,917,061.90</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	74,220,613.92
5101	SUELdos Y SALARIOS	16,118,899.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	687,705.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,568,488.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	840,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,719,425.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,514,061.00
5111	GENERALes	16,617,649.92
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	153,486.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,859,768.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,859,768.33
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>87,080,382.25</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>178,836,679.65</b>
48	OTROS INGRESOS	1,445,524.30
4802	FINANCIEROS	1,196.30
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,444,328.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,445,524.30</b>
58	OTROS EGRESOS	(4,979,200.52)
5802	COMISIONES	592,792.00
5890	GASTOS DIVERSOS	(5,571,992.52)
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>(4,979,200.52)</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>185,261,404.47</b>

---

CIRO GOMEZ BARRIOS  
REPRESENTANTE LEGAL

---

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

---

REVISOR FISCAL  
TARJ. PROF.<sup>o</sup>

---

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE  
JEFE AREA FINANCIERA

**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

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:10:58p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				56,900,623.48
1105		CAJA			613,600.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			56,287,023.48	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,453,759,013.22
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,077,825,561.00	
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR			99,424,850.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,587,517.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,118,855,191.82	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(844,934,106.60)	
14		DEUDORES				26,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			26,000.00	
15		INVENTARIOS				124,317,649.71
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			124,317,649.71	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,828,011,166.76
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			605,905,318.65	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,789,693.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			72,049,225.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)			(1,457,467,541.90)	
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 ANTICIADO			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)	
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>6,190,421,400.82</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,689,934,229.63
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			401,647,921.83	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			712,652,238.57	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			47,809,108.49	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			163,252,396.28	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			189,488,167.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,532,600,000.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,642,484,397.06	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,856,195,977.98
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			753,143,972.98	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				89,052,553.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			5,625,700.00	
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			83,426,853.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6,635,182,760.61</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(444,761,359.79)

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:10:58p.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			82,252,584.25	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>-444,761,359.79</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>6,190,421,400.82</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				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)	
		<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 Junio PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:18:34p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	303,058,376.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	303,059,200.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(824.00)
44	TRANSFERENCIAS	100,024,850.00
4430	SUBVENCIONES	100,024,850.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>403,083,226.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	202,850,363.72
6310	SERVICIOS DE SALUD	202,850,363.72
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>202,850,363.72</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>200,232,862.28</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	87,272,315.00
5101	SUeldos y salarios	16,679,600.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,538,527.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	836,942.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,899,830.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,293,293.00
5111	GENERALES	21,446,324.00
5120	IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,577,799.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,859,768.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,859,768.33
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>100,132,083.33</b>
	UTILIDAD OPERACIONAL	<b>100,100,778.95</b>
48	OTROS INGRESOS	168,791,350.89
4802	FINANCIEROS	476.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168,790,874.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>168,791,350.89</b>
58	OTROS EGRESOS	94,331,712.72
5802	COMISIONES	383,262.06
5890	GASTOS DIVERSOS	93,948,450.66
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>94,331,712.72</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>174,560,417.12</b>

---

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

---

CIRO GOMEZ BARRIOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

---

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE  
 JEFE AREA FINANCIERA

---

REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF.

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:11:41p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				45,805,050.99
1105		CAJA			2,042,951.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			43,762,099.99	
12		INVERSIONES				8,997,817.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			8,997,817.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,605,722,600.22
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,229,727,210.00	
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR			99,424,850.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,155,656.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,119,348,990.82	
1386		DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(844,934,106.60)	
14		DEUDORES				10,000.00
1415		PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			10,000.00	
15		INVENTARIOS				126,768,237.71
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			126,768,237.71	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,816,053,798.43
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			606,048,718.65	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			3,789,693.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			72,808,225.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			400,000,000.00	
1685		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)			(1,470,327,310.23)	
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 ANTICIADO			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)	
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>6,321,766,635.00</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				4,713,043,594.56
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			411,103,257.83	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			723,535,397.50	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			47,173,629.49	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			165,380,624.28	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			190,136,091.40	
2460		CREDITOS JUDICIALES			1,532,600,000.00	
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,643,114,594.06	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,874,313,754.98
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			771,261,749.98	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,077,313,752.00	
29		OTROS PASIVOS				92,305,088.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			7,185,400.00	
2910		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO			85,119,688.00	
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>6,679,662,437.54</b>
PATRIMONIO						
32		PATRIMONIO INSTITUCIONAL				(357,895,802.54)

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

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

Fecha:	02/04/2022	Hora:	11:11:41p.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			169,118,141.50	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>-357,895,802.54</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>6,321,766,635.00</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				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)	
		<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 Julio PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:19:09p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	400,469,663.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	400,470,539.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(876.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>400,469,663.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	204,946,605.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	204,946,605.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>204,946,605.00</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>195,523,058.00</b>
	UTILIDAD BRUTA	195,523,058.00
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	85,373,276.00
5101	SUELdos Y SALARIOS	16,836,031.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,571,631.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	844,687.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,867,681.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	26,514,003.00
5111	GENERALES	26,039,865.00
5120	IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,699,378.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	12,859,768.33
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	12,859,768.33
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>98,233,044.33</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>97,290,013.67</b>
48	OTROS INGRESOS	1,961,891.58
4802	FINANCIEROS	906.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,960,985.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,961,891.58</b>
58	OTROS EGRESOS	12,386,348.00
5802	COMISIONES	596,422.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,789,926.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>12,386,348.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>86,865,557.25</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**

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

**Fecha:** 02/04/2022    **Hora:** 11:12:52p.m.    **Usuario:** EPEREZ    **Página -1 de 1**

ACTIVO		
11	EFFECTIVO	654,072,179.26
1105	CAJA	2,553,627.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	641,105,795.00
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	2,558,481,061.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,248,653,839.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	33,141,616.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,791,690.00
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	138,604,365.71
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,604,365.71
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,805,291,913.44
1605	TERRENOS	180,286,827.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	489,800.00
1640	EDIFICACIONES	1,913,447,645.00
1645	PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES	110,000,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	606,048,718.65
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)	(1,483,207,895.22)
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 ANTICIADO	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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,883,872,467.28</b>
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	4,718,542,667.80
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	398,427,122.83
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	736,660,705.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	44,745,285.49
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE	165,740,277.28
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	190,547,595.40
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,532,600,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,649,821,681.80
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,863,136,268.48
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	760,084,263.48
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00
29	OTROS PASIVOS	94,042,086.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	9,057,650.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	84,984,436.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,675,721,022.28</b>

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

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

**Fecha:** 02/04/2022    **Hora:** 11:12:52p.m.    **Usuario:** EPEREZ    **Página -1 de 1**

	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		208,151,445.00
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,298,970,783.04)	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	735,165,389.04	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>208,151,445.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,883,872,467.28</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		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)	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
	CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,395,077,400.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,395,077,400.00)	
99	ACREDITORES POR CONTRA (DB)		1,395,077,400.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00	
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</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 Agosto PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 02/04/2022 Hora: 11:19:38p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	264,691,550.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	264,693,028.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(1,478.00)
44	TRANSFERENCIAS	633,141,616.00
4430	SUBVENCIONES	633,141,616.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>897,833,166.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	206,972,799.50
6310	SERVICIOS DE SALUD	206,972,799.50
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>206,972,799.50</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
	UTILIDAD BRUTA	690,860,366.50
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	91,285,026.99
5101	SUeldos y salarios	17,278,628.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,697,980.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	866,749.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,995,024.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,623,800.00
5111	GENERALES	26,274,510.99
5120	IMPUUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,548,335.00
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>104,165,611.98</b>
	UTILIDAD OPERACIONAL	586,694,754.52
48	OTROS INGRESOS	3,559,272.02
4802	FINANCIEROS	1,261.02
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,558,011.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>3,559,272.02</b>
58	OTROS EGRESOS	24,206,779.00
5802	COMISIONES	779,082.00
5890	GASTOS DIVERSOS	23,427,697.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>24,206,779.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>566,047,247.54</b>

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

CIRO GOMEZ BARRIOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL  
 TARJ. PROF.

ALVARO LEON HERNANDEZ DUQUE  
 JEFE AREA FINANCIERA

**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 ANTICIADO	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)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,725,911,299.93</b>
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 IMPUEST 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 ANTICIADO	86,574,568.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,375,038,496.79</b>

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

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

<b>Fecha:</b>	<b>25/03/2022</b>	<b>Hora:</b>	<b>03:02:17p.m.</b>	<b>Usuario:</b>	<b>EPEREZ</b>	<b>Página -1 de 1</b>
---------------	-------------------	--------------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------

		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		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>348,083,126.14</b>
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>6,723,121,622.93</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				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)		
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>0.00</b>
		CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS				
91		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				(1,395,077,400.00)
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		(1,395,077,400.00)		
99		ACREDITORES POR CONTRA (DB)				1,395,077,400.00
9905		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		1,395,077,400.00		
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</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 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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>470,494,870.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	229,221,551.73
6310	SERVICIOS DE SALUD	229,221,551.73
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>229,221,551.73</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>241,273,318.27</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	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
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>97,659,083.09</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>143,614,235.18</b>
48	OTROS INGRESOS	24,239.96
4802	FINANCIEROS	24,239.96
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>24,239.96</b>
58	OTROS EGRESOS	917,117.00
5802	COMISIONES	917,117.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>917,117.00</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>142,721,358.14</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**

**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 ANTICIADO	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 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 ANTICIADO	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>6,096,004,699.62</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>			
			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		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>515,808,894.25</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>6,611,813,593.87</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			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>
			CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS			
91			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(1,395,077,400.00)
9120			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS 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		
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORA</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>	
	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	IMPUUESTOS 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

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

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

Fecha: 25/03/2022    Hora: 03:04:31p.m.    Usuario: EPEREZ    Página -1 de 1

ACTIVO		
11	EFFECTIVO	416,927,859.20
1105	CAJA	2,550,559.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	403,964,542.94
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	2,749,712,388.22
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,439,354,555.00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	33,141,616.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,139,911.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,119,010,412.82
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	154,238,960.05
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,238,960.05
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,761,209,496.23
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	604,171,438.64
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)	(1,524,923,232.42)
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 ANTICIADO	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>6,872,683,784.35</b>
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	2,687,860,833.98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	456,916,364.46
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	777,807,139.58
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	43,661,888.49
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE	172,536,662.91
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	192,889,625.80
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,044,049,152.74
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,893,212,808.58
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	790,160,803.58
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	101,733,094.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	14,438,400.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	87,294,694.00

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

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

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:04:31p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
						<b>6,215,406,736.56</b>
			<b>TOTAL PASIVO</b>			
			PATRIMONIO			
32			PATRIMONIO INSTITUCIONAL			657,277,047.79
3208			CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00		
3225			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,114,049,270.97)		
3230			RESULTADOS DEL EJERCICIO	999,369,479.76		
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>657,277,047.79</b>
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>6,872,683,784.35</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			196,294,271.00
8333			GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	196,294,271.00		
89			DEUDORAS POR CONTRA (CR)			(296,294,271.00)
8905			DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)		
8915			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(196,294,271.00)		
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>
			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		
			<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORA</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 Noviembre PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 25/03/2022 Hora: 03:16:12p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

		INGRESOS
43	VENTA DE SERVICIOS	468,777,631.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	469,255,305.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(477,674.00)
44	TRANSFERENCIAS	16,570,808.00
4430	SUBVENCIONES	16,570,808.00
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>485,348,439.00</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	216,716,593.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	216,716,593.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>216,716,593.00</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>268,631,846.00</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	113,015,031.00
5101	SUELdos Y SALARIOS	27,351,304.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,108,100.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,659,917.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	846,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,961,353.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29,723,394.00
5111	GENERALES	33,626,110.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,738,353.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,954,167.22
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	15,954,167.22
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>128,969,198.22</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>139,662,647.78</b>
48	OTROS INGRESOS	1,805,505.76
4802	FINANCIEROS	37,000.76
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,768,505.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,805,505.76</b>
58	OTROS EGRESOS	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>141,468,153.54</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**

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

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:05:07p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
ACTIVO						
11		EFFECTIVO				41,760,519.83
1105		CAJA			401,883.00	
1110		BANCOS Y CORPORACIONES			30,945,879.57	
1132		EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO			10,412,757.26	
12		INVERSIONES				12,509,027.00
1224		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL			12,509,027.00	
13		CUENTAS POR COBRAR				2,555,081,770.22
1319		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1,241,829,696.00	
1324		SUBVENCIONES POR COBRAR			34,961,963.00	
1384		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4,213,805.00	
1385		CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2,119,010,412.82	
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				158,434,080.78
1514		MATERIALES Y SUMINISTROS			158,434,080.78	
16		PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				1,900,949,481.19
1605		TERRENOS			180,286,827.00	
1635		BIENES MUEBLES EN BODEGA			79,473.00	
1640		EDIFICACIONES			1,913,447,645.00	
1645		PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES			110,000,000.00	
1660		EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			604,171,438.64	
1665		MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			4,841,233.01	
1670		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			74,437,125.00	
1675		EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			553,413,622.51	
1685		DEPRECIAZIÓN ACUMULADA (CR)			(1,539,727,882.97)	
19		OTROS ACTIVOS				1,783,483,337.97
1904		PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO			1,046,212,506.00	
1905		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO			427,100,128.97	
1906		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			18,337,370.00	
1970		INTANGIBLES			412,000,000.00	
1975		AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)			(120,166,667.00)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>						<b>6,452,236,216.99</b>
PASIVO						
24		CUENTAS POR PAGAR				1,571,782,570.69
2401		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			247,628,105.43	
2407		RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			778,428,741.97	
2424		DESCUENTOS DE NÓMINA			26,962,424.00	
2436		RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			83,173,526.64	
2440		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			6,956,585.14	
2460		CREDITOS JUDICIALES				
2490		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			428,633,187.51	
25		OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				1,736,177,689.88
2511		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			664,226,930.88	
2512		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			25,738,253.00	
2514		BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,046,212,506.00	
27		PASIVOS ESTIMADOS				1,532,600,000.00
2701		LITIGIOS Y DEMANDAS			1,532,600,000.00	
29		OTROS PASIVOS				122,014,638.00
2901		AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			34,136,240.00	

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

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

Fecha:	25/03/2022	Hora:	03:05:07p.m.	Usuario:	EPEREZ	Página -1 de 1
2910				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	87,878,398.00	
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,962,574,898.57</b>
				PATRIMONIO		
32				PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,489,661,318.42
3208				CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00	
3225				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5,553,525,134.97)	
3230				RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,271,229,614.39	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,489,661,318.42</b>
				<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>6,452,236,216.99</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		196,773,858.00
8333				GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	196,773,858.00	
89				DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(296,773,858.00)
8905				DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)	
8915				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(196,773,858.00)	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
				CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		
91				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,395,077,400.00)
9120				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,395,077,400.00)	
99				ACREDITORES POR CONTRA (DB)		1,395,077,400.00
9905				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00	
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</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 Diciembre PERIODO FISCAL:2021**

Fecha: 25/03/2022 Hora: 03:16:41p.m. Usuario: EPEREZ Página -1 de 1

	INGRESOS	
43	VENTA DE SERVICIOS	447,222,949.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	450,059,096.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(2,836,147.00)
44	TRANSFERENCIAS	267,345,906.71
4430	SUBVENCIONES	267,345,906.71
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>714,568,855.71</b>
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	325,773,225.52
6310	SERVICIOS DE SALUD	325,773,225.52
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>325,773,225.52</b>
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>388,795,630.19</b>
	UTILIDAD BRUTA	
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	135,637,583.77
5101	SUELdos Y SALARIOS	15,820,997.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	403,433.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21,452,457.79
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,181,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,649,404.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	31,652,960.00
5111	GENERALes	58,476,931.98
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	15,973,650.55
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	15,973,650.55
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>151,611,234.32</b>
	UTILIDAD OPERACIONAL	237,184,395.87
48	OTROS INGRESOS	38,584,505.36
4802	FINANCIEROS	25,278,780.83
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	13,305,724.53
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>38,584,505.36</b>
58	OTROS EGRESOS	3,908,766.60
5802	COMISIONES	1,920,902.60
5890	GASTOS DIVERSOS	1,987,864.00
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>3,908,766.60</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>271,860,134.63</b>

---

CIRO GOMEZ BARRIOS  
 REPRESENTANTE LEGAL

---

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ  
 CONTADOR  
 TARJ. PROF.168146-T