

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)	
	TOTAL ACTIVO		6,483,386,456.59
	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 IMPUESTO 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	
	TOTAL PASIVO		6,726,378,086.30
	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)	
	TOTAL PATRIMONIO		-242,991,629.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,483,386,456.59
	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		343,560,045.00
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)	
	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

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)	
	TOTAL INGRESOS		220,735,628.00
	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		157,832,606.31
6310	SERVICIOS DE SALUD	157,832,606.31	
	TOTAL COSTO DE VENTAS		157,832,606.31
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	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	IMPUESTOS 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	
	TOTAL GASTOS		88,944,056.15
	UTILIDAD OPERACIONAL		(26,041,034.46)
48	OTROS INGRESOS		1,454,108.87
4802	FINANCIEROS	23.87	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,454,085.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1,454,108.87
58	OTROS EGRESOS		19,026,324.98
5802	COMISIONES	791,995.98	
5890	GASTOS DIVERSOS	18,234,329.00	
	TOTAL OTROS EGRESOS		19,026,324.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(43,613,250.57)

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	EFFECTIVO		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)	
	TOTAL ACTIVO		6,286,772,899.55
	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 IMPUESTO 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	
	TOTAL PASIVO		6,720,852,546.14
	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)	
	TOTAL PATRIMONIO		-434,079,646.59
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,286,772,899.55
	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		343,560,045.00
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)	
	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

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)
	TOTAL INGRESOS	112,698,283.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	177,170,645.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	177,170,645.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	177,170,645.00
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	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
	TOTAL GASTOS	102,739,314.10
	UTILIDAD OPERACIONAL	(167,211,676.10)
48	OTROS INGRESOS	1,478,195.58
4802	FINANCIEROS	132.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,478,063.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,478,195.58
58	OTROS EGRESOS	25,354,536.36
5802	COMISIONES	674,108.36
5890	GASTOS DIVERSOS	24,680,428.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	25,354,536.36
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(191,088,016.88)

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	EFFECTIVO		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)	
	TOTAL ACTIVO		6,105,039,244.21
	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 IMPUESTO 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	
	TOTAL PASIVO		6,804,022,632.07
	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)	
	TOTAL PATRIMONIO		-698,983,387.86
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,105,039,244.21
	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)	
	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

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)
	TOTAL INGRESOS	324,924,361.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	161,507,319.70
6310	SERVICIOS DE SALUD	161,507,319.70
	TOTAL COSTO DE VENTAS	161,507,319.70
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	163,417,041.30
	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
	TOTAL GASTOS	101,159,430.70
	UTILIDAD OPERACIONAL	62,257,610.60
48	OTROS INGRESOS	1,396,881.17
4802	FINANCIEROS	3,783.17
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,393,098.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,396,881.17
58	OTROS EGRESOS	922,668.14
5802	COMISIONES	614,145.14
5890	GASTOS DIVERSOS	308,523.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	922,668.14
	RESULTADO DEL EJERCICIO	62,731,823.63

 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		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,108,903.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,290,033,588.92	
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		126,655,255.25
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,655,255.25	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,857,376,591.17
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	597,156,238.07	
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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,418,888,236.91)	
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)	
	TOTAL ACTIVO		6,273,809,947.05
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		4,803,605,878.39
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	381,515,112.49	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	693,450,158.76	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	77,734,209.49	
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	159,658,120.19	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	189,075,147.40	
2460	CREDITOS JUDICIALES	1,544,297,630.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,757,875,500.06	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1,898,521,952.05
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	795,469,947.05	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	25,738,253.00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,077,313,752.00	
29	OTROS PASIVOS		85,404,100.00
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,839,250.00	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	83,564,850.00	
	TOTAL PASIVO		6,787,531,930.44
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(513,721,983.39)

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	
	TOTAL PATRIMONIO		-513,721,983.39
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,273,809,947.05
	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)	
	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

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
	TOTAL INGRESOS	438,747,735.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	172,830,673.10
6310	SERVICIOS DE SALUD	172,830,673.10
	TOTAL COSTO DE VENTAS	172,830,673.10
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	265,917,061.90
	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
	TOTAL GASTOS	87,080,382.25
	UTILIDAD OPERACIONAL	178,836,679.65
48	OTROS INGRESOS	1,445,524.30
4802	FINANCIEROS	1,196.30
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,444,328.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,445,524.30
58	OTROS EGRESOS	(4,979,200.52)
5802	COMISIONES	592,792.00
5890	GASTOS DIVERSOS	(5,571,992.52)
	TOTAL OTROS EGRESOS	(4,979,200.52)
	RESULTADO DEL EJERCICIO	185,261,404.47

 CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

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

 REVISOR FISCAL
 TARJ. PROF.º

 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	DEPRECIACIÓN 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 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)	
	TOTAL ACTIVO		6,177,850,395.41
	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 IMPUESTO 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	
	TOTAL PASIVO		6,797,172,172.32
	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)	
	TOTAL PATRIMONIO		-619,321,776.91
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,177,850,395.41
	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)	
	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

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)
	TOTAL INGRESOS	212,498,336.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	198,563,769.95
6310	SERVICIOS DE SALUD	198,563,769.95
	TOTAL COSTO DE VENTAS	198,563,769.95
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	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
	TOTAL GASTOS	119,782,120.66
	UTILIDAD OPERACIONAL	(105,847,554.61)
48	OTROS INGRESOS	2,072,843.56
4802	FINANCIEROS	2,100.56
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,070,743.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	2,072,843.56
58	OTROS EGRESOS	1,825,082.47
5802	COMISIONES	522,712.47
5890	GASTOS DIVERSOS	1,302,370.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	1,825,082.47
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(105,599,793.52)

 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	DEPRECIACIÓN 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 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		6,190,421,400.82
	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 IMPUESTO 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	
	TOTAL PASIVO		6,635,182,760.61
	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	
	TOTAL PATRIMONIO		-444,761,359.79
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,190,421,400.82
	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

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
	TOTAL INGRESOS	403,083,226.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	202,850,363.72
6310	SERVICIOS DE SALUD	202,850,363.72
	TOTAL COSTO DE VENTAS	202,850,363.72
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	200,232,862.28
	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	IMPUESTOS 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
	TOTAL GASTOS	100,132,083.33
	UTILIDAD OPERACIONAL	100,100,778.95
48	OTROS INGRESOS	168,791,350.89
4802	FINANCIEROS	476.89
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	168,790,874.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	168,791,350.89
58	OTROS EGRESOS	94,331,712.72
5802	COMISIONES	383,262.06
5890	GASTOS DIVERSOS	93,948,450.66
	TOTAL OTROS EGRESOS	94,331,712.72
	RESULTADO DEL EJERCICIO	174,560,417.12

 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 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	DEPRECIACIÓN 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 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		6,321,766,635.00
	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 IMPUESTO 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 ANTICIPADO	85,119,688.00	
	TOTAL PASIVO		6,679,662,437.54
	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	
	TOTAL PATRIMONIO		-357,895,802.54
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,321,766,635.00
	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

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)
	TOTAL INGRESOS	400,469,663.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	204,946,605.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	204,946,605.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	204,946,605.00
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	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	IMPUESTOS 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
	TOTAL GASTOS	98,233,044.33
	UTILIDAD OPERACIONAL	97,290,013.67
48	OTROS INGRESOS	1,961,891.58
4802	FINANCIEROS	906.58
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,960,985.00
	TOTAL OTROS INGRESOS	1,961,891.58
58	OTROS EGRESOS	12,386,348.00
5802	COMISIONES	596,422.00
5890	GASTOS DIVERSOS	11,789,926.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	12,386,348.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,865,557.25

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 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		6,883,872,467.28
	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 IMPUESTO 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 ANTICIPADO	84,984,436.00	
	TOTAL PASIVO		6,675,721,022.28

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	
	TOTAL PATRIMONIO		208,151,445.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,883,872,467.28
	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

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
	TOTAL INGRESOS	897,833,166.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	206,972,799.50
6310	SERVICIOS DE SALUD	206,972,799.50
	TOTAL COSTO DE VENTAS	206,972,799.50
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	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	IMPUESTOS 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
	TOTAL GASTOS	104,165,611.98
	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
	TOTAL OTROS INGRESOS	3,559,272.02
58	OTROS EGRESOS	24,206,779.00
5802	COMISIONES	779,082.00
5890	GASTOS DIVERSOS	23,427,697.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	24,206,779.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	566,047,247.54

 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 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

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)	
	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 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

	TOTAL PASIVO		6,096,004,699.62
	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 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 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

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 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					6,872,683,784.35
	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 IMPUESTO 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 ANTICIPADO	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**

	TOTAL PASIVO		6,215,406,736.56
	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	
	TOTAL PATRIMONIO		657,277,047.79
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,872,683,784.35
	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)	
	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 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	
	TOTAL INGRESOS		485,348,439.00
	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		216,716,593.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	216,716,593.00	
	TOTAL COSTO DE VENTAS		216,716,593.00
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		268,631,846.00
	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	
	TOTAL GASTOS		128,969,198.22
	UTILIDAD OPERACIONAL		139,662,647.78
48	OTROS INGRESOS		1,805,505.76
4802	FINANCIEROS	37,000.76	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,768,505.00	
	TOTAL OTROS INGRESOS		1,805,505.76
58	OTROS EGRESOS		
	TOTAL OTROS EGRESOS		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		141,468,153.54

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	DEPRECIACIÓN 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 ANTICIPADO	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)				
	TOTAL ACTIVO					6,452,236,216.99
	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 IMPUESTO 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				
	TOTAL PASIVO					4,962,574,898.57
	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				
	TOTAL PATRIMONIO					1,489,661,318.42
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					6,452,236,216.99
	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					196,773,858.00
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)				
	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 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
	TOTAL INGRESOS	714,568,855.71
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	325,773,225.52
6310	SERVICIOS DE SALUD	325,773,225.52
	TOTAL COSTO DE VENTAS	325,773,225.52
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
	UTILIDAD BRUTA	388,795,630.19
	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
	TOTAL GASTOS	151,611,234.32
	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
	TOTAL OTROS INGRESOS	38,584,505.36
58	OTROS EGRESOS	3,908,766.60
5802	COMISIONES	1,920,902.60
5890	GASTOS DIVERSOS	1,987,864.00
	TOTAL OTROS EGRESOS	3,908,766.60
	RESULTADO DEL EJERCICIO	271,860,134.63

 CIRO GOMEZ BARRIOS
 REPRESENTANTE LEGAL

 ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
 CONTADOR
 TARJ. PROF.168146-T