



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ene-23	ene-22	Variación	
1	ACTIVOS	6,842,050,330	6,514,106,703	327,943,627	5%
ACTIVO CORRIENTE		2,092,098,027	1,577,382,436	514,715,591	33%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	782,405,037	97,711,623	684,693,414	701%
1105	CAJA	1,111,350	4,134,391	(3,023,041)	-73%
110501	caja principal	1,111,350	3,634,391	(2,523,041)	-69%
110502	caja menor	0	500,000	(500,000)	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	781,229,517	83,164,475	698,065,042	839%
111005	cuenta corriente	583,124,685	70,218,586	512,906,099	730%
111006	cuenta de ahorro	198,104,832	12,945,889	185,158,943	1430%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	64,170	10,412,757	(10,348,587)	-99%
113210	depósitos en instituciones financieras	64,170	10,412,757	(10,348,587)	-99%
13	CUENTAS POR COBRAR	976,789,206	1,257,454,264	(280,665,058)	-22%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	929,834,306	1,214,606,089	(284,771,783)	-23%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	228,888,370	10,401,796	218,486,574	2100%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	29,002,472	348,041,365	(319,038,893)	-92%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	293,941,144	173,474,006	120,467,138	69%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	169,136,726	478,812,152	(309,675,426)	-65%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente	14,325,703	6,522,735	7,802,968	120%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	19,274,846	27,946,192	(8,671,346)	-31%
131916	servicios de salud por particulares	45,000	9,886,900	(9,841,900)	-100%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	35,342,005	2,942,045	32,399,960	1101%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	91,235,278	106,933,012	(15,697,734)	-15%
131919	atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	96,250,000	25,366,398	70,883,602	279%
131920	atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	(20,776,398)	7,663,602	(28,440,000)	-371%
131923	riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8,816,740	4,422,330	4,394,410	99%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	2,844,815	22,775,320	(19,930,505)	-88%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	16,536,054	27,461,931	(10,925,877)	-40%
131980	giro previo para abono a la cartera del sector salud (cr)	(55,028,449)	(38,043,695)	(16,984,754)	45%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	35,267,446	34,961,963	305,483	1%
132416	recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	35,267,446	34,961,963	305,483	1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,687,455	7,886,212	3,801,243	48%
138439	arrendamiento operativo	1,112,886	0	1,112,886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	10,574,569	7,886,212	2,688,357	34%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	39,000	18,000	21,000	117%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000	18,000	21,000	117%
141525	créditos a empleados	39,000	18,000	21,000	117%
15	INVENTARIOS	248,251,075	140,493,589	107,757,486	77%



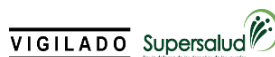
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ene-23	ene-22	Variación	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,251,075	140,493,589	107,757,486	77%
151403	medicamentos	39,242,499	2,740,778	36,501,721	1332%
151404	materiales médico - quirúrgicos	58,897,126	42,212,495	16,684,631	40%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	126,480,845	72,822,890	53,657,955	74%
151406	materiales odontológicos	8,459,302	5,377,189	3,082,113	57%
151417	elementos y accesorios de aseo	319,999	0	319,999	0%
151490	otros materiales y suministros	14,851,303	17,340,237	(2,488,934)	-14%
19	OTROS ACTIVOS	84,613,709	81,704,960	2,908,749	4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,634,646	63,367,590	(25,732,944)	-41%
190501	seguros	37,634,646	63,367,590	(25,732,944)	-41%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46,979,063	18,337,370	28,641,693	156%
190604	anticipo para adquisición de bienes y servicios	46,979,063	18,337,370	28,641,693	156%
ACTIVO NO CORRIENTE		4,749,952,303	4,936,724,266	(186,771,964)	-4%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
122415	cuotas o partes de interés social	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,321,371,211	1,275,446,646	45,924,565	4%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,166,305,318	2,120,380,753	45,924,565	2%
138509	prestación de servicios de salud	2,166,305,318	2,120,380,753	45,924,565	2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,107)	(844,934,107)	0	0%
138609	prestación de servicios de salud	(844,934,107)	(844,934,107)	0	0%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,792,693,684	1,946,990,215	(154,296,531)	-8%
1605	TERRENOS	180,286,827	180,286,827	0	0%
160501	urbanos	180,286,827	180,286,827	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,100,273	79,473	7,020,800	8834%
163503	muebles, enseres y equipo de oficina	3,083,273	79,473	3,003,800	3780%
163504	equipos de comunicación y computación	4,017,000	0	4,017,000	0%
1640	EDIFICACIONES	1,913,447,645	1,913,447,645	0	0%
164010	clínicas y hospitales	1,913,447,645	1,913,447,645	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	110,000,000	110,000,000	0	0%
164501	plantas de generación	110,000,000	110,000,000	0	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	694,045,565	689,046,238	4,999,327	1%
166002	equipo de laboratorio	24,079,379	27,124,979	(3,045,600)	-11%
166003	equipo de urgencias	176,019,937	166,337,926	9,682,011	6%
166006	equipo de quirófanos y salas de parto	75,647,988	63,779,000	11,868,988	19%
166007	equipo de apoyo diagnóstico	286,273,434	283,735,176	2,538,258	1%
166009	equipo de servicio ambulatorio	69,039,725	67,863,157	1,176,568	2%
166090	otro equipo médico y científico	62,985,102	80,206,000	(17,220,898)	-21%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,409,353	7,040,833	2,368,520	34%
166501	muebles y enseres	9,040,453	7,040,833	1,999,620	28%
166502	equipo y máquina de oficina	368,900	0	368,900	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86,152,823	83,073,025	3,079,798	4%
167001	equipo de comunicación	24,074,900	24,074,900	0	0%
167002	equipo de computación	62,077,923	58,998,125	3,079,798	5%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	553,413,623	553,413,623	0	0%
167502	terrestre	553,413,623	553,413,623	0	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,761,162,424)	(1,589,397,449)	(171,764,975)	11%
168501	edificaciones	(627,873,393)	(538,953,133)	(88,920,260)	16%
168502	plantas, ductos y túneles	0	0	0	0%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ene-23	ene-22	Variación	
168504	maquinaria y equipo	(104,431,543)	(103,981,421)	(450,122)	0%
168505	equipo médico y científico	(522,191,131)	(473,688,635)	(48,502,496)	10%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(1,161,145)	(879,500)	(281,645)	32%
168507	equipos de comunicación y computación	(60,816,114)	(57,941,484)	(2,874,630)	5%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(444,689,097)	(413,953,275)	(30,735,822)	7%
19	OTROS ACTIVOS	1,619,378,378	1,701,778,378	(82,400,000)	-5%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,046,212,506	1,046,212,506	0	0%
190402	recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	1,046,212,506	1,046,212,506	0	0%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363,732,539	363,732,539	0	0%
190512	contribuciones efectivas	363,732,539	363,732,539	0	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	412,000,000	412,000,000	0	0%
197007	licencias	412,000,000	412,000,000	0	0%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(202,566,667)	(120,166,667)	(82,400,000)	69%
197507	licencias	(78,966,667)	(78,966,667)	0	0%
197508	softwares	(123,600,000)	(41,200,000)	(82,400,000)	200%
2	PASIVOS	4,869,614,440	4,909,074,585	(39,460,144)	-1%
PASIVO CORRIENTE		2,277,253,250	2,304,523,826	(27,270,575)	-1%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,671,725,340	1,553,800,891	117,924,449	8%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	336,577,324	180,399,113	156,178,211	87%
240101	bienes y servicios	259,448,833	162,141,222	97,307,611	60%
240102	proyectos de inversión	77,128,491	18,257,891	58,870,600	322%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	768,081,938	812,798,431	(44,716,493)	-6%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	128,628	(128,628)	-100%
240722	estampillas	768,079,411	803,741,594	(35,662,183)	-4%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	8,909,131	(8,909,131)	-100%
240726	rendimientos financieros	2,527	19,079	(16,551)	-87%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	46,183,151	33,092,124	13,091,027	40%
242401	aportes a fondos pensionales	8,927,966	3,069,222	5,858,744	191%
242402	aportes a seguridad social en salud	5,052,003	2,723,320	2,328,683	86%
242404	sindicatos	18,048,630	19,126,731	(1,078,101)	-6%
242405	cooperativas	14,154,552	8,069,156	6,085,396	75%
242411	embargos judiciales	0	103,695	(103,695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115,709,821	86,750,694	28,959,127	33%
243603	honorarios	6,989,707	0	6,989,707	0%
243605	servicios	3,238,033	1,617,222	1,620,811	100%
243606	arrendamientos	493,128	142,782	350,346	245%
243608	compras	749,550	564,449	185,101	33%
243615	rentas de trabajo	2,878,410	2,682,496	195,914	7%
243625	impuesto a las ventas retenido	2,932,688	748,679	2,184,008	292%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	65,143,257	49,903,702	15,239,555	31%
243690	otras retenciones	33,285,049	31,091,364	2,193,685	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,205,531	8,788,765	10,416,766	119%
244024	tasas	19,205,531	8,788,765	10,416,766	119%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	385,967,575	431,971,764	(46,004,189)	-11%
249026	suscripciones	4,962,080	4,962,080	0	0%
249028	seguros	15,225,332	1	15,225,331	1977315744%
249044	otros intereses de mora	0	6,052,870	(6,052,870)	-100%
249050	aportes al icbf y sena	6,205,609	3,865,998	2,339,611	61%
249051	servicios públicos	20,298,473	13,221,470	7,077,003	54%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ene-23	ene-22	Variación	
249054	honorarios	127,862,595	155,923,108	(28,060,513)	-18%
249055	servicios	211,413,486	247,346,237	(35,932,751)	-15%
249090	otras cuentas por pagar	0	600,000	(600,000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	512,418,471	610,232,451	(97,813,980)	-16%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	512,418,471	610,232,451	(97,813,980)	-16%
251101	nómina por pagar	160,565,055	195,690,948	(35,125,894)	-18%
251102	cesantías	81,539,883	52,465,725	29,074,158	55%
251103	intereses sobre cesantías	1,927,885	4,071,074	(2,143,189)	-53%
251104	vacaciones	38,029,254	40,121,188	(2,091,934)	-5%
251105	prima de vacaciones	75,340,215	83,582,451	(8,242,236)	-10%
251106	prima de servicios	54,614,169	85,778,612	(31,164,443)	-36%
251107	prima de navidad	31,574,503	47,813,610	(16,239,107)	-34%
251109	bonificaciones	40,394,911	65,222,834	(24,827,923)	-38%
251111	aportes a riesgos laborales	1,755,820	2,219,080	(463,260)	-21%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257,985	(257,985)	-100%
251119	gastos de viaje	1,210,000	759,000	451,000	59%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	11,143,601	15,681,263	(4,537,662)	-29%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	8,809,212	12,437,070	(3,627,858)	-29%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	4,963,963	3,091,611	1,872,352	61%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550,000	1,040,000	(490,000)	-47%
29	OTROS PASIVOS	93,109,440	140,490,484	(47,381,044)	-34%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	38,816,540	(38,816,540)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	38,816,540	(38,816,540)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93,109,440	101,673,944	(8,564,504)	-8%
291027	venta de servicios de salud	93,109,440	101,673,944	(8,564,504)	-8%
	PASIVO NO CORRIENTE	2,592,361,190	2,604,550,759	(12,189,569)	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,064,861,190	1,071,950,759	(7,089,569)	-1%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18,648,684	25,738,253	(7,089,569)	-28%
251204	cesantías retroactivas	18,648,684	25,738,253	(7,089,569)	-28%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,046,212,506	1,046,212,506	0	0%
251401	pensiones de jubilación patronales	1,046,212,506	1,046,212,506	0	0%
27	PROVISIONES	1,527,500,000	1,532,600,000	(5,100,000)	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,527,500,000	1,532,600,000	(5,100,000)	0%
270105	laborales	1,527,500,000	1,532,600,000	(5,100,000)	0%
3	PATRIMONIO	1,972,435,890	1,605,032,118	367,403,771	23%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,972,435,890	1,605,032,118	367,403,771	23%
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839	5,771,956,839	0	0%
320801	capital fiscal	5,771,956,839	5,771,956,839	0	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,820,805,173)	(4,282,295,521)	461,490,348	-11%
322501	utilidades o excedentes acumulados	3,879,200,884	3,407,361,949	471,838,935	14%
322502	pérdidas o déficit acumulados	(7,700,006,057)	(7,689,657,470)	(10,348,587)	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,284,224	115,370,800	(94,086,576)	-82%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	21,284,224	115,370,800	(94,086,576)	-82%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,842,050,330	6,514,106,703	327,943,627	5%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	100,000,000	100,000,000	0	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	100,000,000	100,000,000	0	0%
812004	administrativas	100,000,000	100,000,000	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%

**E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES**

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ene-23	ene-22	Variación	
833316	empresas promotoras de salud	173,971,330	157,688,155	16,283,175	10%
833319	compañías de seguros	39,234,170	39,234,170	0	0%
833321	entidades de régimen especial	4,595,692	4,595,692	0	0%
833390	facturación glosada por otras entidades	193,400	193,400	0	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	317,994,592	301,711,417	16,283,175	5%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	100,000,000	100,000,000	0	0%
890506	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	100,000,000	100,000,000	0	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%
891506	bienes y derechos retirados	0	0	0	0%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,395,077,400	1,395,077,400	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,395,077,400	1,395,077,400	0	0%
912002	laborales	388,086,800	388,086,800	0	0%
912004	administrativos	1,006,990,600	1,006,990,600	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1,395,077,400	1,395,077,400	0	0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400	1,395,077,400	0	0%
990505	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1,395,077,400	1,395,077,400	0	0%

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal**LILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ**
Contadora
T.P.123830-T



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ene-2023	ene-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	383,780,671	964,285,139	(580,504,468)	-60%
43	VENTA DE SERVICIOS	383,780,671	964,285,139	(580,504,468)	-60%
6	COSTOS DE VENTAS	178,054,149	491,939,752	(313,885,603)	-64%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	178,054,149	491,939,752	(313,885,603)	-64%
6310	SERVICIOS DE SALUD	178,054,149	491,939,752	(313,885,603)	-64%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	49,419,345	94,449,710	(45,030,366)	-48%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	33,780,263	43,529,374	(9,749,111)	-22%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	3,621,800	8,868,173	(5,246,373)	-59%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	18,862,331	42,619,108	(23,756,777)	-56%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	20,901,763	78,330,580	(57,428,817)	-73%
631025	hospitalización - estancia general	2,128,447	9,398,414	(7,269,967)	-77%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	479,381	1,426,343	(946,962)	-66%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	10,293,584	14,938,304	(4,644,720)	-31%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	15,809	2,582,257	(2,566,448)	-99%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	4,546,870	54,531,363	(49,984,493)	-92%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	26,108,956	109,057,130	(82,948,174)	-76%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	7,895,600	32,208,996	(24,313,396)	-75%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	205,726,522	472,345,387	(266,618,865)	-56%
5	GASTOS OPERACIONALES	186,259,767	380,307,569	(194,047,801)	-51%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,676,223	330,638,003	(161,961,780)	-49%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18,282,849	60,075,400	(41,792,551)	-70%
510101	suelos	17,132,884	56,809,988	(39,677,104)	-70%
510103	horas extras y festivos	1,125,391	3,265,412	(2,140,021)	-66%
510119	bonificaciones	24,574	0	24,574	0%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	218,246	806,462	(588,216)	-73%
510201	incapacidades	218,246	806,462	(588,216)	-73%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,923,507	16,344,824	(12,421,317)	-76%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	739,061	2,408,500	(1,669,439)	-69%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	1,100,673	5,220,800	(4,120,127)	-79%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	529,900	1,373,400	(843,500)	-61%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,553,873	7,342,124	(5,788,251)	-79%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	923,829	3,012,100	(2,088,271)	-69%
510401	aportes al icbf	554,297	1,807,100	(1,252,803)	-69%
510402	aportes al sena	369,532	1,205,000	(835,468)	-69%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,574,371	20,718,680	(15,144,309)	-73%
510701	vacaciones	770,472	2,368,974	(1,598,502)	-67%
510702	cesantías	1,539,095	7,926,425	(6,387,330)	-81%
510703	intereses a las cesantías	184,765	951,165	(766,400)	-81%
510704	prima de vacaciones	770,472	2,368,974	(1,598,502)	-67%
510705	prima de navidad	1,539,095	4,734,168	(3,195,073)	-67%
510706	prima de servicios	770,472	2,368,974	(1,598,502)	-67%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	826,000	108,940,090	(108,114,090)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	105,440,292	(105,440,292)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	826,000	3,321,457	(2,495,457)	-75%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A ENERO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ene-2023	ene-2022	Variación	
510807	gastos de viaje	0	178,341	(178,341)	-100%
5111	GENERALES	138,927,421	120,740,447	18,186,974	15%
511114	materiales y suministros	161,269	19,224,971	(19,063,702)	-99%
511115	mantenimiento	16,157,386	13,815,061	2,342,325	17%
511117	servicios públicos	3,514,776	14,663,076	(11,148,300)	-76%
511118	arrendamiento operativo	3,360,000	18,545,242	(15,185,242)	-82%
511120	publicidad y propaganda	456,000	0	456,000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	442,799	(442,799)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	387,400	(387,400)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	653,290	1,050,698	(397,408)	-38%
511179	honorarios	80,775,000	52,451,000	28,324,000	54%
511180	servicios	33,849,700	0	33,849,700	0%
511190	otros gastos generales	0	160,200	(160,200)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	17,583,545	49,669,566	(32,086,021)	-65%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,583,545	49,669,566	(32,086,021)	-65%
536001	edificaciones	8,892,026	22,432,170	(13,540,144)	-60%
536002	plantas, ductos y túneles	0	0	0	0%
536004	maquinaria y equipo	47,045	13,333	33,713	253%
536005	equipo médico y científico	5,154,988	13,309,092	(8,154,105)	-61%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	21,665	0	21,665	0%
536007	equipos de comunicación y computación	320,898	4,694,224	(4,373,327)	-93%
536010	semovientes y plantas	73,341	0	73,341	0%
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	3,073,582	9,220,747	(6,147,164)	-67%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL	19,466,755	92,037,818	(72,571,064)	-79%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,817,476	41,325,646	(39,508,170)	-96%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	40,103,000	(40,103,000)	-100%
4430	SUBVENCIONES	0	40,103,000	(40,103,000)	-100%
443090	otras subvenciones	0	40,103,000	(40,103,000)	-100%
48	OTROS INGRESOS	1,817,476	1,222,646	594,830	
4802	FINANCIEROS	0	75,006	(75,006)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	75,006	(75,006)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,817,476	1,147,640	669,836	58%
480817	arrendamiento operativo	1,112,886	1,030,000	82,886	8%
480826	recuperaciones	0	37,590	(37,590)	-100%
480827	aprovechamientos	704,590	80,050	624,540	780%
	GASTOS NO OPERACIONALES	7	17,992,665	(17,992,658)	-100%
58	OTROS GASTOS	7	17,992,665	(17,992,658)	-100%
5802	COMISIONES	0	2,033,557	(2,033,557)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	0	2,033,557	(2,033,557)	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	7	15,959,108	(15,959,101)	-100%
589012	sentencias	0	15,955,346	(15,955,346)	-100%
589090	otros gastos diversos	7	3,762	(3,755)	-100%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,284,224	115,370,800	(94,086,576)	-82%

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

LILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ
Contadora
T.P.123830-T



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO ENERO 2022 - ENERO 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Ganancias por planes de benef. a empleados	Total Patrimonio
Saldo al 31/01/2022	5,771,956,839	(4,282,295,521)	115,370,800	0	0	1,605,032,118.03
Variaciones Patrimoniales entre enero 2022 y enero 2023	0	(461,490,348)	94,086,576	0	0	(367,403,771)
Saldo al 31/01/2023	5,771,956,839	(3,820,805,173)	21,284,224	0	0	1,972,435,889.50

0

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

LILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ
Contadora
T.P.123830-T



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

ene-23

ene-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	43.95	36.15	% Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	168,676,223	330,638,003	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	7	17,992,665	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	provisiones y depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	90.35	85.30	% Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	178,054,149	491,939,752	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	168,676,223	330,638,003	ingresos operacionales, incluyendo
/ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	gastos por provisiones y

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0.92	0.68	Indica la capacidad de pago que tiene
+ Activo Corriente	2,092,098,027	1,577,382,436	la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	2,277,253,250	2,304,523,826	corto plazo, es decir por cada peso
			que debe cuantos tiene para
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.34	0.04	Indica la capacidad de pago inmediata
+ Efectivo	782,405,037	97,711,623	que tiene la Empresa para pagar sus
/ Pasivo Corriente	2,277,253,250	2,304,523,826	deudas a corto plazo, es decir cada
			peso que se debe cuantos se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	0.81	0.62	Indica la capacidad de pago
+ Activo Corriente	2,092,098,027	1,577,382,436	incluyendo la cartera que tiene la
- Inventarios	248,251,075	140,493,589	Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	2,277,253,250	2,304,523,826	corto plazo.
4. ROTACION DE CARTERA	0.17	0.42	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2,298,160,418	2,298,160,418	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	179.65	71.50	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.17	0.42	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	41.83	8.57	
+ Inventario	248,251,075	140,493,589	Indica los días que ha rotado el
/ Costo De Ventas	178,054,149	491,939,752	inventario en el período analizado.
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	1.39	0.29	Indica las veces que ha rotado el
+ Inventario	248,251,075	140,493,589	inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	178,054,149	491,939,752	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.06	0.15	Indica el número de veces que ha
+ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	rotado el activo total.
/ Activo Total	6,842,050,330	6,514,106,703	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0.18	0.61	Indica el número de veces que ha
+ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	rotado el activo corriente.



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud 

	ene-23	ene-22	
/ Activo Corriente	2,092,098,027	1,577,382,436	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.21	0.50	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	
/ Activo Fijo Neto	1,792,693,684	1,946,990,215	
11. ROTACION DE PASIVOS	0.07	0.17	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos Y Costos Operacionales	346,730,372	822,577,755	
/ Pasivo	4,869,614,440	4,909,074,585	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	421.33	179.04	Indica los días para pagar.
+ Numero de Días del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0.07	0.17	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	5.07%	9.54%	% Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Operacional	19,466,755	92,037,818	
/ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	
2. MARGEN NETO	5.55%	11.96%	% Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	21,284,224	115,370,800	
/ Ingresos Operacionales	383,780,671	964,285,139	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	1.08%	7.19%	% Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	21,284,224	115,370,800	
/ Total Patrimonio	1,972,435,890	1,605,032,118	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	0.31%	1.77%	% Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	21,284,224	115,370,800	
/ Total Activo	6,842,050,330	6,514,106,703	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	71.17%	75.36%	% Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	4,869,614,440	4,909,074,585	
/ Total Activo	6,842,050,330	6,514,106,703	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	246.88%	269.39%	% Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	4,869,614,440	4,323,742,333	
/ Patrimonio	1,972,435,890	1,605,032,118	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	23.05%	25.82%	% Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1,577,279,661	1,682,183,210	
/ Total Activo	6,842,050,330	6,514,106,703	
4. CARGA LABORAL	79.97%	104.81%	% Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1,577,279,661	1,682,183,210	
/ Patrimonio	1,972,435,890	1,605,032,118	

**Informacion de estados financieros a
A ENERO 31 DE 2023**

Total Activos	\$	6,842,050,329.85
Total Pasivos	\$	4,869,614,440.35
Patrimonio	\$	1,972,435,889.50
Ingresos mensuales	\$	383,780,671.00
Otros ingresos	\$	1,817,476.00
Egresos mensuales	\$	364,313,916.46