

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		feb-23	feb-22	Variación	
1	ACTIVOS	7,155,135,836	6,514,106,703	641,029,133	10%
ACTIVO CORRIENTE		2,404,932,121	1,577,382,436	827,549,685	52%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,022,524,348	97,711,623	924,812,725	946%
1105	CAJA	5,903,232	4,134,391	1,768,841	43%
110501	caja principal	5,903,232	3,634,391	2,268,841	62%
110502	caja menor	0	500,000	(500,000)	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,016,556,945	83,164,475	933,392,471	1122%
111005	cuenta corriente	731,765,572	70,218,586	661,546,986	942%
111006	cuenta de ahorro	284,791,374	12,945,889	271,845,485	2100%
111090	otros depósitos en instituciones financieras	0	0	0	0%
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	1,028,039,310	1,257,454,264	(229,414,954)	-18%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	982,908,129	1,214,606,089	(231,697,960)	-19%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	399,337,064	10,401,796	388,935,268	3739%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	(120,728,468)	348,041,365	(468,769,833)	-135%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	458,348,542	173,474,006	284,874,536	164%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	14,673,467	478,812,152	(464,138,685)	-97%
131907	planes complementarios de eps	0	0	0	0%
131911	servicios de salud por ips públicas - con facturación radicada	0	0	0	0%
131913	servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	0	0	0	0%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	28,507,381	6,522,735	21,984,646	337%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	11,082,650	27,946,192	(16,863,542)	-60%
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	58,660,835	2,942,045	55,718,790	1894%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	82,741,696	106,933,012	(24,191,316)	-23%
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%
131921	atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	0	-	0%
131923	riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	12,378,215	4,422,330	7,955,885	180%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	880,540	22,775,320	(21,894,780)	-96%
131928	reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - con facturación radicada	0	0	0	0%
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	9,863,736	7,886,212	1,977,524	25%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		feb-23	feb-22	Variación	
138408	cuotas partes de pensiones	0	0	0	0%
138439	arrendamiento operativo	2,225,772	0	2,225,772	0%
138490	otras cuentas por cobrar	7,637,964	7,886,212	(248,248)	-3%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	107,060	18,000	89,060	495%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,060	18,000	89,060	495%
141525	créditos a empleados	107,060	18,000	89,060	495%
15	INVENTARIOS	269,647,694	140,493,589	129,154,105	92%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	269,647,694	140,493,589	129,154,105	92%
151403	medicamentos	47,488,565	2,740,778	44,747,787	1633%
151404	materiales médico - quirúrgicos	54,479,253	42,212,495	12,266,758	29%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	138,472,461	72,822,890	65,649,571	90%
151406	materiales odontológicos	13,275,716	5,377,189	7,898,527	147%
151407	materiales para imagenología	0	0	0	0%
151408	viveres y rancho	0	0	0	0%
151409	repuestos	760,396	0	760,396	0%
151417	elementos y accesorios de aseo	319,999	0	319,999	0%
151422	ropa hospitalaria y quirúrgica	0	0	0	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		4,750,203,715	4,936,724,266	(186,520,552)	-4%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
122413	acciones ordinarias	0	0	0	0%
122415	cuotas o partes de interés social	16,509,029	12,509,027	4,000,002	32%
13	CUENTAS POR COBRAR	1,321,622,623	1,275,446,646	46,175,977	4%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,166,556,730	2,120,380,753	46,175,977	2%
138509	prestación de servicios de salud	2,166,556,730	2,120,380,753	46,175,977	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%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0%
165505	equipo de música	0	0	0	0%
165523	equipo de aseo	0	0	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%
166005	equipo de hospitalización	0	0	0	0%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		feb-23	feb-22	Variación	
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%
166008	equipo de apoyo terapéutico	0	0	0	0%
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%
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%
197008	softwares	0	0	0	0%
1975	AMORTIZACIÓN 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	5,053,876,203	4,909,074,585	144,801,619	3%
PASIVO CORRIENTE		2,461,068,881	2,304,523,826	156,545,056	7%
24	CUENTAS POR PAGAR	1,766,307,086	1,553,800,891	212,506,195	14%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	376,068,860	180,399,113	195,669,747	108%
240101	bienes y servicios	293,788,369	162,141,222	131,647,147	81%
240102	proyectos de inversión	82,280,491	18,257,891	64,022,600	351%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	779,681,886	812,798,431	(33,116,545)	-4%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	128,628	(128,628)	-100%
240706	cobro cartera de terceros	0	0	0	0%
240720	recaudos por clasificar	0	0	0	0%
240722	estampillas	779,679,359	803,741,594	(24,062,235)	-3%
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	55,376,112	33,092,124	22,283,988	67%
242401	aportes a fondos pensionales	11,650,640	3,069,222	8,581,418	280%
242402	aportes a seguridad social en salud	7,596,360	2,723,320	4,873,040	179%
242404	sindicatos	18,205,156	19,126,731	(921,575)	-5%
242405	cooperativas	17,923,956	8,069,156	9,854,800	122%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		feb-23	feb-22	Variación	
242406	fondos de empleados	0	0	0	0%
242411	embargos judiciales	0	103,695	(103,695)	-100%
242407	libranzas	0	0	0	0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	119,075,624	86,750,694	32,324,930	37%
243603	honorarios	6,989,707	0	6,989,707	0%
243605	servicios	3,351,040	1,617,222	1,733,818	107%
243606	arrendamientos	672,582	142,782	529,800	371%
243608	compras	1,257,076	564,449	692,627	123%
243615	rentas de trabajo	3,816,261	2,682,496	1,133,765	42%
243625	impuesto a las ventas retenido	3,200,752	748,679	2,452,072	328%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por				
	compras	66,503,158	49,903,702	16,599,456	33%
243690	otras retenciones	33,285,049	31,091,364	2,193,685	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19,800,003	8,788,765	11,011,238	125%
244024	tasas	19,800,003	8,788,765	11,011,238	125%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
246002	sentencias	0	0	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	416,304,601	431,971,764	(15,667,163)	-4%
249025	suscripción de acciones o participaciones	0	0	0	0%
249026	suscripciones	4,962,080	4,962,080	0	0%
249028	seguros	15,225,332	1	15,225,331	#####
249044	otros intereses de mora	0	6,052,870	(6,052,870)	-100%
249050	aportes al icbf y sena	9,386,056	3,865,998	5,520,058	143%
249051	servicios públicos	21,321,667	13,221,470	8,100,197	61%
249054	honorarios	135,841,898	155,923,108	(20,081,210)	-13%
249055	servicios	229,567,568	247,346,237	(17,778,669)	-7%
249058	arrendamiento operativo	0	0	0	0%
249090	otras cuentas por pagar	0	600,000	(600,000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	601,652,355	610,232,451	(8,580,096)	-1%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	601,652,355	610,232,451	(8,580,096)	-1%
251101	nómina por pagar	216,437,749	195,690,948	20,746,801	11%
251102	cesantías	86,410,940	52,465,725	33,945,215	65%
251103	intereses sobre cesantías	2,563,970	4,071,074	(1,507,104)	-37%
251104	vacaciones	40,681,745	40,121,188	560,557	1%
251105	prima de vacaciones	77,992,706	83,582,451	(5,589,745)	-7%
251106	prima de servicios	57,266,660	85,778,612	(28,511,952)	-33%
251107	prima de navidad	36,873,122	47,813,610	(10,940,488)	-23%
251109	bonificaciones	40,479,514	65,222,834	(24,743,320)	-38%
251111	aportes a riesgos laborales	3,520,920	2,219,080	1,301,840	59%
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	18,074,389	15,681,263	2,393,126	15%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	12,082,328	12,437,070	(354,742)	-3%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	7,508,312	3,091,611	4,416,701	143%
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	2,592,807,322	2,604,550,759	(11,743,437)	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,065,307,322	1,071,950,759	(6,643,437)	-1%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		feb-23	feb-22	Variación	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19,094,816	25,738,253	(6,643,437)	-26%
251204	cesantías retroactivas	19,094,816	25,738,253	(6,643,437)	-26%
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	2,101,259,633	1,605,032,118	496,227,515	31%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,101,259,633	1,605,032,118	496,227,515	31%
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	150,107,967	115,370,800	34,737,167	30%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	150,107,967	115,370,800	34,737,167	30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,155,135,836	6,514,106,703	641,029,133	10%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	100,000,000	100,000,000	-	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	100,000,000	100,000,000	-	0%
812004	administrativas	100,000,000	100,000,000	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	217,994,592	201,711,417	16,283,175	8%
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%
833390	facturación glosada por otras entidades	193,400	193,400	0	0%
833321	entidades de régimen especial	4,595,692	4,595,692	-	0%
833322	instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	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 legalLILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ
Contadora
T.P.123830-T



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		feb-2023	feb-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	765,587,693	964,285,139	(198,697,446)	-21%
43	VENTA DE SERVICIOS	765,587,693	964,285,139	(198,697,446)	-21%
4312	SERVICIOS DE SALUD	765,587,693	981,501,115	(215,913,422)	-22%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	33,641,473	68,033,930	(34,392,457)	-51%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	15,265,978	42,920,501	(27,654,523)	-64%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	17,639,835	4,559,955	13,079,880	287%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	2,340,352	26,933,701	(24,593,349)	-91%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	15,826,602	108,664,327	(92,837,725)	-85%
431227	hospitalización - estancia general	1,088,700	6,818,655	(5,729,955)	-84%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	3,599,879	6,606,632	(3,006,753)	-46%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	25,800,214	47,991,906	(22,191,692)	-46%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	5,540,226	18,944,611	(13,404,385)	-71%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	10,439,401	110,358,308	(99,918,907)	-91%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	124,454,609	221,902,461	(97,447,852)	-44%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	22,580,009	160,266,842	(137,686,833)	-86%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	487,370,415	157,499,286	329,871,129	209%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	0	(17,215,976)	17,215,976	-100%
439512	servicios de salud	0	(17,215,976)	17,215,976	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	353,659,968	491,939,752	(138,279,785)	-28%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	353,659,968	491,939,752	(138,279,785)	-28%
6310	SERVICIOS DE SALUD	353,659,968	491,939,752	(138,279,785)	-28%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	95,196,601	94,449,710	746,891	1%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	69,927,499	43,529,374	26,398,125	61%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	3,621,800	8,868,173	(5,246,373)	-59%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	34,954,541	42,619,108	(7,664,567)	-18%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	41,137,639	78,330,580	(37,192,941)	-47%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	5,600,000	0	5,600,000	0%
631025	hospitalización - estancia general	2,484,297	9,398,414	(6,914,117)	-74%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	749,478	1,426,343	(676,865)	-47%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	18,847,621	14,938,304	3,909,317	26%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	15,809	2,582,257	(2,566,448)	-99%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	8,525,020	54,531,363	(46,006,343)	-84%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	56,932,062	109,057,130	(52,125,068)	-48%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	15,667,600	32,208,996	(16,541,396)	-51%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	411,927,725	472,345,387	(60,417,661)	-13%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		feb-2023	feb-2022	Variación	
5	GASTOS OPERACIONALES	265,800,712	380,307,569	(114,506,857)	-30%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	248,217,167	330,638,003	(82,420,836)	-25%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	37,278,883	60,075,400	(22,796,517)	-38%
510101	suelos	34,538,507	56,809,988	(22,271,481)	-39%
510103	horas extras y festivos	2,690,571	3,265,412	(574,841)	-18%
510119	bonificaciones	49,805	0	49,805	0%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	218,246	806,462	(588,216)	-73%
510201	incapacidades	218,246	806,462	(588,216)	-73%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,017,537	16,344,824	(8,327,287)	-51%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	1,497,893	2,408,500	(910,607)	-38%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	2,243,272	5,220,800	(2,977,528)	-57%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	1,109,400	1,373,400	(264,000)	-19%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	3,166,972	7,342,124	(4,175,152)	-57%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,872,371	3,012,100	(1,139,729)	-38%
510401	aportes al icbf	1,123,422	1,807,100	(683,678)	-38%
510402	aportes al sena	748,949	1,205,000	(456,051)	-38%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,297,863	20,718,680	(9,420,817)	-45%
510701	vacaciones	1,561,554	2,368,974	(807,420)	-34%
510702	cesantías	3,119,364	7,926,425	(4,807,061)	-61%
510703	intereses a las cesantías	374,473	951,165	(576,692)	-61%
510704	prima de vacaciones	1,561,554	2,368,974	(807,420)	-34%
510705	prima de navidad	3,119,364	4,734,168	(1,614,804)	-34%
510706	prima de servicios	1,561,554	2,368,974	(807,420)	-34%
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%
510807	gastos de viaje	0	178,341	(178,341)	-100%
5111	GENERALES	188,706,267	120,740,447	67,965,820	56%
511114	materiales y suministros	161,269	19,224,971	(19,063,702)	-99%
511115	mantenimiento	17,037,386	13,815,061	3,222,325	23%
511117	servicios públicos	4,692,947	14,663,076	(9,970,129)	-68%
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	94,970,000	52,451,000	42,519,000	81%
511180	servicios	67,375,375	0	67,375,375	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	17,583,545	49,669,566	(32,086,021)	-65%
536001	edificaciones	8,892,026	22,432,170	(13,540,144)	-60%
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	146,127,014	92,037,818	54,089,196	59%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,981,014	41,325,646	(37,344,632)	-90%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A FEBRERO 28 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		feb-2023	feb-2022	Variación	
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	3,981,014	1,222,646	2,758,368	
4802	FINANCIEROS	0	75,006	(75,006)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	75,006	(75,006)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,981,014	1,147,640	2,833,374	247%
480817	arrendamiento operativo	2,225,772	1,030,000	1,195,772	116%
480826	recuperaciones	0	37,590	(37,590)	-100%
480827	aprovechamientos	1,755,242	80,050	1,675,192	2093%
GASTOS NO OPERACIONALES		61	17,992,665	(17,992,604)	-100%
58	OTROS GASTOS	61	17,992,665	(17,992,604)	-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	61	15,959,108	(15,959,047)	-100%
589012	sentencias	0	15,955,346	(15,955,346)	-100%
589090	otros gastos diversos	61	3,762	(3,701)	-98%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		150,107,967	115,370,800	34,737,167	30%

Ciro GB

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

Liliana R

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 FEBRERO 2022 - FEBRERO 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Ganancias por planes de benef. a empleados	Total Patrimonio
Saldo al 28/02/2022	5,771,956,839	(4,282,295,521)	115,370,800	0	0	1,605,032,118.03
Variaciones Patrimoniales entre febrero 2022 y febrero 2023	0	(461,490,348)	(34,737,167)	0	0	(496,227,515)
Saldo al 28/02/2023	5,771,956,839	(3,820,805,173)	150,107,967	0	0	2,101,259,632.70

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)

feb-23

feb-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	32.42	36.15	% Indica el porcentaje de los gastos
+ Gastos Operacionales	248,217,167	330,638,003	incurridos con respecto a los ingresos
+ Gastos no Operacionales	61	17,992,665	operacionales, incluyendo gastos por
/ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	provisiones y depreciaciones.
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	78.62	85.30	% Indica el porcentaje de los costos y/o
+ Costo de Ventas	353,659,968	491,939,752	gastos incurridos con respecto a los
+ Gastos Operacionales	248,217,167	330,638,003	ingresos operacionales, incluyendo
/ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	gastos por provisiones y

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	0.98	0.68	Indica la capacidad de pago que tiene
+ Activo Corriente	2,404,932,121	1,577,382,436	la Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	2,461,068,881	2,304,523,826	corto plazo, es decir por cada peso
			que debe cuantos tiene para
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0.42	0.04	Indica la capacidad de pago inmediata
+ Efectivo	1,022,524,348	97,711,623	que tiene la Empresa para pagar sus
/ Pasivo Corriente	2,461,068,881	2,304,523,826	deudas a corto plazo, es decir cada
			peso que se debe cuantos se tienen.
3. PRUEBA ACIDA	0.87	0.62	Indica la capacidad de pago
+ Activo Corriente	2,404,932,121	1,577,382,436	incluyendo la cartera que tiene la
- Inventarios	269,647,694	140,493,589	Empresa para pagar sus deudas a
/ Pasivo Corriente	2,461,068,881	2,304,523,826	corto plazo.
4. ROTACION DE CARTERA	0.33	0.41	Indica las veces que se ha rotado la
+ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	cartera en el período analizado.
/ Deudores Cliente	2,349,661,934	2,349,661,934	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	92.07	73.10	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica el número de días de la cartera.
/ Indice de Rotacion de Cuentas por Cobrar	0.33	0.41	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	22.87	8.57	
+ Inventario	269,647,694	140,493,589	Indica los días que ha rotado el
/ Costo De Ventas	353,659,968	491,939,752	inventario en el período analizado.
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0.76	0.29	Indica las veces que ha rotado el
+ Inventario	269,647,694	140,493,589	inventario en el período analizado.
/ Costo De Ventas	353,659,968	491,939,752	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0.11	0.15	Indica el número de veces que ha
+ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	rotado el activo total.
/ Activo Total	7,155,135,836	6,514,106,703	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0.32	0.61	Indica el número de veces que ha
+ Ingresos Operacionales	765,587,693	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 

	feb-23	feb-22	
/ Activo Corriente	2,404,932,121	1,577,382,436	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0.43	0.50	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	
/ Activo Fijo Neto	1,792,693,684	1,946,990,215	
11. ROTACION DE PASIVOS	0.12	0.17	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos Y Costos Operacionales	601,877,134	822,577,755	
/ Pasivo	5,053,876,203	4,909,074,585	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	251.91	179.04	Indica los días para pagar.
+ Numero de Días del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0.12	0.17	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	19.09%	9.54%	% Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Operacional	146,127,014	92,037,818	
/ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	
2. MARGEN NETO	19.61%	11.96%	% Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	150,107,967	115,370,800	
/ Ingresos Operacionales	765,587,693	964,285,139	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	7.14%	7.19%	% Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	150,107,967	115,370,800	
/ Total Patrimonio	2,101,259,633	1,605,032,118	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	2.10%	1.77%	% Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejercicio	150,107,967	115,370,800	
/ Total Activo	7,155,135,836	6,514,106,703	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCEROS	70.63%	75.36%	% Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	5,053,876,203	4,909,074,585	
/ Total Activo	7,155,135,836	6,514,106,703	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	240.52%	269.39%	% Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	5,053,876,203	4,323,742,333	
/ Patrimonio	2,101,259,633	1,605,032,118	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	23.30%	25.82%	% Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1,666,959,677	1,682,183,210	
/ Total Activo	7,155,135,836	6,514,106,703	
4. CARGA LABORAL	79.33%	104.81%	% Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1,666,959,677	1,682,183,210	
/ Patrimonio	2,101,259,633	1,605,032,118	

**Informacion de estados financieros a
A FEBRERO 28 DE 2023**

Total Activos	\$	7,155,135,835.85
Total Pasivos	\$	5,053,876,203.15
Patrimonio	\$	2,101,259,632.70
Ingresos mensuales	\$	382,793,846.50
Otros ingresos	\$	1,990,507.00
Egresos mensuales	\$	309,730,339.63