



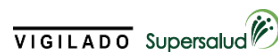
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		abr-23	abr-22	Variación	
1	ACTIVOS	7.343.467.941	6.590.934.995	752.532.946	11%
	ACTIVO CORRIENTE	2.695.877.356	1.666.299.874	1.029.577.482	62%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.007.582.858	176.104.011	831.478.847	472%
1105	CAJA	1.560.672	5.989.499	(4.428.827)	-74%
110501	caja principal	960.672	5.489.499	(4.528.827)	-82%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.006.022.186	159.701.755	846.320.431	530%
111005	cuenta corriente	495.179.275	82.907.697	412.271.577	497%
111006	cuenta de ahorro	510.842.912	76.794.058	434.048.854	565%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	10.412.757	(10.412.757)	-100%
113210	depósitos en instituciones financieras	0	10.412.757	(10.412.757)	-100%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.406.899.233	1.257.522.113	149.377.120	12%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	993.072.645	1.231.155.658	(238.083.013)	-19%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	99.190.485	13.546.668	85.643.817	632%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	90.240.739	357.733.404	(267.492.665)	-75%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	279.596.954	107.213.200	172.383.754	161%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	319.481.407	543.144.441	(223.663.034)	-41%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	12.957.771	11.822.485	1.135.286	10%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	30.396.951	28.352.977	2.043.974	7%
131916	servicios de salud por particulares	0	9.056.700	(9.056.700)	-100%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	28.530.245	3.325.910	25.204.335	758%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	97.614.928	107.953.182	(10.338.254)	-10%
131919	atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	30.000	(30.000)	-100%
131920	atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	1.000.000	43.323.602	(42.323.602)	-98%
131921	atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	0	0	0%
131923	riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15.107.825	3.278.615	11.829.210	361%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	6.755.340	23.724.415	(16.969.075)	-72%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	12.200.000	16.693.754	(4.493.754)	-27%
131980	giro previo para abono a la cartera del sector salud (cr)	0	(38.043.695)	38.043.695	-100%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	402.729.728	18.391.155	384.338.573	2090%
132416	recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	402.729.728	18.391.155	384.338.573	2090%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.096.860	7.975.300	3.121.560	39%
138439	arrendamiento operativo	2.225.772	0	2.225.772	0%
138490	otras cuentas por cobrar	8.871.088	7.975.300	895.788	11%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.902.060	18.000	3.884.060	21578%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.902.060	18.000	3.884.060	21578%
141525	créditos a empleados	3.902.060	18.000	3.884.060	21578%
15	INVENTARIOS	192.879.496	150.950.790	41.928.706	28%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	192.879.496	150.950.790	41.928.706	28%
151403	medicamentos	85.025.761	6.721.977	78.303.784	1165%



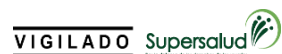
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		abr-23	abr-22	Variación	
151404	materiales médico - quirúrgicos	0	42.213.231	(42.213.231)	-100%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	13.277.620	82.519.621	(69.242.001)	-84%
151406	materiales odontológicos	4.224.573	5.367.589	(1.143.016)	-21%
151409	repuestos	64.400	0	64.400	0%
151417	elementos y accesorios de aseo	1.572.203	0	1.572.203	0%
151422	ropa hospitalaria y quirúrgica	3.520.000	0	3.520.000	0%
151423	combustibles y lubricantes	84.586	0	84.586	0%
151490	otros materiales y suministros	85.110.353	14.128.372	70.981.982	502%
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		4.647.590.585	4.924.635.121	(277.044.536)	-6%
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	1.259.542.873	1.275.446.646	(15.903.773)	-1%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.065.706.540	2.120.380.753	(54.674.213)	-3%
138509	prestación de servicios de salud	2.065.706.540	2.120.380.753	(54.674.213)	-3%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(806.163.667)	(844.934.107)	38.770.440	-5%
138609	prestación de servicios de salud	(806.163.667)	(844.934.107)	38.770.440	-5%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.752.160.305	1.934.901.069	(182.740.765)	-9%
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	706.411.654	691.541.996	14.869.658	2%
166002	equipo de laboratorio	24.079.379	27.124.979	(3.045.600)	-11%
166003	equipo de urgencias	177.938.832	166.337.926	11.600.906	7%
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	286.230.934	42.500	0%
166009	equipo de servicio ambulatorio	76.870.919	67.863.157	9.007.762	13%
166090	otro equipo médico y científico	65.601.102	80.206.000	(14.604.898)	-18%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9.409.353	9.409.353	0	0%
166501	muebles y enseres	9.040.453	9.040.453	0	0%
166502	equipo y máquina de oficina	368.900	368.900	0	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)	(1.814.061.893)	(1.606.350.872)	(207.711.021)	13%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(547.845.159)	(106.704.312)	19%
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.008.134)	(564.545)	1%
168505	equipo médico y científico	(537.876.117)	(478.354.961)	(59.521.156)	12%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(1.290.940)	(966.160)	(324.780)	34%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		abr-23	abr-22	Variación	
168507	equipos de comunicación y computación	(61.778.807)	(58.149.601)	(3.629.206)	6%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(453.909.844)	(417.026.857)	(36.882.987)	9%
168514	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(84.034)	0	(84.034)	0%
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	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	4.782.783.760	4.996.727.066	(213.943.306)	-4%
PASIVO CORRIENTE		2.190.868.706	2.392.176.307	(201.307.601)	-8%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.550.276.563	1.567.401.982	(17.125.419)	-1%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	385.116.442	193.404.024	191.712.418	99%
240101	bienes y servicios	323.704.718	182.601.973	141.102.745	77%
240102	proyectos de inversión	61.411.724	10.802.051	50.609.673	469%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	563.146.534	825.043.834	(261.897.300)	-32%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	74.250	(74.250)	-100%
240722	estampillas	563.144.007	815.039.209	(251.895.202)	-31%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	9.911.296	(9.911.296)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	19.079	(16.552)	-87%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	63.472.173	33.688.070	29.784.103	88%
242401	aportes a fondos pensionales	10.532.329	3.348.764	7.183.565	215%
242402	aportes a seguridad social en salud	9.685.514	2.850.930	6.834.584	240%
242404	sindicatos	18.519.384	19.315.525	(796.141)	-4%
242405	cooperativas	24.734.946	8.069.156	16.665.790	207%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91.604.711	87.616.436	3.988.275	5%
243603	honorarios	6.599.707	0	6.599.707	0%
243605	servicios	1.869.636	1.619.438	250.198	15%
243606	arrendamientos	610.822	141.524	469.298	332%
243608	compras	1.361.473	291.459	1.070.014	367%
243615	rentas de trabajo	6.733.775	2.793.704	3.940.071	141%
243625	impuesto a las ventas retenido	2.659.397	367.010	2.292.386	625%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	38.484.853	51.311.937	(12.827.084)	-25%
243690	otras retenciones	33.285.049	31.091.364	2.193.685	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.133.126	9.446.085	4.687.041	50%
244024	tasas	14.133.126	9.446.085	4.687.041	50%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	432.803.577	418.203.533	14.600.044	3%
249026	suscripciones	4.962.080	4.962.080	0	0%
249028	seguros	15.225.332	0	15.225.332	#####
249044	otros intereses de mora	0	6.052.870	(6.052.870)	-100%
249050	aportes al icbf y sena	12.026.634	3.940.398	8.086.236	205%
249051	servicios públicos	22.748.891	17.476.558	5.272.333	30%
249054	honorarios	164.175.924	151.678.490	12.497.434	8%
249055	servicios	208.333.616	232.898.137	(24.564.521)	-11%
249090	otras cuentas por pagar	5.331.100	1.195.000	4.136.100	346%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	547.482.704	603.224.015	(55.741.311)	-9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	547.482.704	603.224.015	(55.741.311)	-9%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		abr-23	abr-22	Variación	
251101	nómina por pagar	151.685.324	180.018.734	(28.333.410)	-16%
251102	cesantías	45.379.491	52.485.080	(7.105.589)	-14%
251103	intereses sobre cesantías	3.687.656	4.679.309	(991.653)	-21%
251104	vacaciones	43.741.619	40.140.982	3.600.637	9%
251105	prima de vacaciones	82.678.515	84.161.502	(1.482.987)	-2%
251106	prima de servicios	61.952.469	88.053.391	(26.100.922)	-30%
251107	prima de navidad	46.233.491	52.359.543	(6.126.052)	-12%
251109	bonificaciones	40.628.969	64.466.776	(23.837.807)	-37%
251111	aportes a riesgos laborales	5.825.920	1.080.980	4.744.940	439%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257.985	(257.985)	-100%
251119	gastos de viaje	3.250.360	2.719.000	531.360	20%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	29.331.997	15.648.648	13.683.349	87%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	22.915.609	12.709.674	10.205.935	80%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	9.621.284	3.842.411	5.778.873	150%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	600.000	(50.000)	-8%
29	OTROS PASIVOS	93.109.440	221.550.311	(128.440.871)	-58%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	50.846.942	(50.846.942)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	50.846.942	(50.846.942)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.109.440	170.703.369	(77.593.929)	-45%
291027	venta de servicios de salud	93.109.440	170.703.369	(77.593.929)	-45%
	PASIVO NO CORRIENTE	2.591.915.054	2.604.550.759	(12.635.705)	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.064.415.054	1.071.950.759	(7.535.705)	-1%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.202.548	25.738.253	(7.535.705)	-29%
251204	cesantías retroactivas	18.202.548	25.738.253	(7.535.705)	-29%
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	2.560.684.181	1.594.207.929	966.476.252	61%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.560.684.181	1.594.207.929	966.476.252	61%
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	(3.629.806.258)	(4.282.295.521)	652.489.262	-15%
322501	utilidades o excedentes acumulados	4.070.199.798	3.407.361.949	662.837.849	19%
322502	pérdidas o déficit acumulados	(7.700.006.057)	(7.689.657.470)	(10.348.587)	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	418.533.600	104.546.610	313.986.990	300%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	418.533.600	104.546.610	313.986.990	300%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.343.467.941	6.590.934.995	752.532.946	11%
		-	-		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	318.837.342	307.307.166	11.530.176	4%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	100.000.000	100.000.000	-	0%
812004	administrativas	100.000.000	100.000.000	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	218.837.342	207.307.166	11.530.176	6%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	218.837.342	207.307.166	11.530.176	6%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	163.283.904	10.687.426	7%
833319	compañías de seguros	39.841.220	39.234.170	607.050	2%
833390	facturación glosada por otras entidades	196.700	193.400	3.300	2%
833321	entidades de régimen especial	2.524.092	4.595.692	(2.071.600)	-45%
833322	instituciones prestadoras de servicios de salud	2.304.000	0	2.304.000	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	318.837.342	307.307.166	11.530.176	4%
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%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		abr-23	abr-22	Variación	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	218.837.342	207.307.166	11.530.176	6%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	218.837.342	207.307.166	11.530.176	6%
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 ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		abr-2023	abr-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.434.569.842	1.281.747.349	152.822.493	12%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.434.569.842	1.281.747.349	152.822.493	12%
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.434.569.842	1.302.773.614	131.796.228	10%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	87.266.403	97.435.682	(10.169.279)	-10%
431209	urgencias - observación	18.443.300	0	18.443.300	0%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	38.506.646	56.372.844	(17.866.198)	-32%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	29.531.292	10.714.985	18.816.307	176%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	6.066.376	36.143.820	(30.077.444)	-83%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	47.540.426	149.253.619	(101.713.193)	-68%
431227	hospitalización - estancia general	1.339.530	9.152.062	(7.812.532)	-85%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	4.376.815	6.606.632	(2.229.817)	-34%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	67.932.765	52.953.128	14.979.637	28%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	12.609.737	26.279.720	(13.669.983)	-52%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	22.800.274	144.672.429	(121.872.155)	-84%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	238.867.649	295.965.201	(57.097.552)	-19%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	33.204.387	231.822.968	(198.618.581)	-86%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	826.084.242	185.400.524	640.683.718	346%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(21.026.265)	21.026.265	-100%
439512	servicios de salud	0	(21.026.265)	21.026.265	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	794.429.293	683.002.829	111.426.465	16%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	794.429.293	683.002.829	111.426.465	16%
6310	SERVICIOS DE SALUD	794.429.293	683.002.829	111.426.465	16%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	221.862.028	130.588.749	91.273.279	70%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	59.666.141	54.785.693	4.880.448	9%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	20.640.400	11.715.173	8.925.227	76%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	70.301.865	56.352.206	13.949.659	25%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	98.187.595	103.150.380	(4.962.785)	-5%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	25.625.000	0	25.625.000	0%
631025	hospitalización - estancia general	18.927.821	13.245.295	5.682.526	43%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	15.781.449	1.794.289	13.987.160	780%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	41.861.059	20.628.645	21.232.414	103%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	1.443.691	3.643.693	(2.200.002)	-60%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	22.695.703	70.377.326	(47.681.623)	-68%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	128.652.745	144.798.099	(16.145.354)	-11%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	68.783.794	71.923.280	(3.139.486)	-4%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	640.140.549	598.744.520	41.396.028	7%
5	GASTOS OPERACIONALES	496.735.033	516.319.055	(19.584.023)	-4%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	426.252.019	449.696.066	(23.444.047)	-5%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	74.855.011	85.923.158	(11.068.147)	-13%
510101	sueldos	69.458.853	79.743.198	(10.284.345)	-13%
510103	horas extras y festivos	5.296.589	6.179.960	(883.371)	-14%
510119	bonificaciones	99.569	0	99.569	0%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		abr-2023	abr-2022	Variación	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.914.150	4.830.462	(2.916.312)	-60%
510201	incapacidades	109.150	806.462	(697.312)	-86%
510204	gastos médicos y drogas	1.805.000	4.024.000	(2.219.000)	-55%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.781.115	23.096.822	(3.315.707)	-14%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	2.994.585	3.421.900	(427.315)	-12%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	7.086.477	7.418.300	(331.823)	-4%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	2.518.300	1.837.700	680.600	37%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	7.181.753	10.418.922	(3.237.169)	-31%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.743.237	4.279.300	(536.063)	-13%
510401	aportes al icbf	2.245.941	2.567.400	(321.459)	-13%
510402	aportes al sena	1.497.296	1.711.900	(214.604)	-13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	22.586.655	27.862.921	(5.276.266)	-19%
510701	vacaciones	3.121.855	3.325.288	(203.433)	-6%
510702	cesantías	6.236.222	10.037.316	(3.801.094)	-38%
510703	intereses a las cesantías	748.646	1.204.471	(455.825)	-38%
510704	prima de vacaciones	3.121.855	3.325.288	(203.433)	-6%
510705	prima de navidad	6.236.222	6.645.270	(409.048)	-6%
510706	prima de servicios	3.121.855	3.325.288	(203.433)	-6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	826.000	145.967.082	(145.141.082)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	142.467.284	(142.467.284)	-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	302.545.851	154.859.882	147.685.969	95%
511114	materiales y suministros	1.892.636	20.070.730	(18.178.094)	-91%
511115	mantenimiento	26.163.386	20.605.318	5.558.068	27%
511117	servicios públicos	10.220.060	18.289.843	(8.069.783)	-44%
511118	arrendamiento operativo	8.160.000	25.245.242	(17.085.242)	-68%
511120	publicidad y propaganda	706.000	0	706.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	442.799	(442.799)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	553.200	(553.200)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.129.394	1.545.450	(416.056)	-27%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	123.126.000	67.721.000	55.405.000	82%
511180	servicios	131.148.375	0	131.148.375	0%
511190	otros gastos generales	0	160.200	(160.200)	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.876.439	(2.876.439)	-100%
512002	cuota de fiscalización y auditaje	0	2.876.439	(2.876.439)	-100%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	70.483.014	66.622.989	3.860.024	6%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.483.014	66.622.989	3.860.024	6%
536001	edificaciones	35.568.104	35.568.104	0	0%
536004	maquinaria y equipo	188.182	40.046	148.135	370%
536005	equipo médico y científico	20.668.918	17.975.418	2.693.500	15%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	151.460	86.660	64.800	75%
536007	equipos de comunicación y computación	1.234.624	658.433	576.191	88%
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	12.294.329	12.294.329	0	0%
536010	semovientes y plantas	293.363	0	293.363	0%
536013	bienes muebles en bodega	84.034	0	84.034	0%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL	143.405.516	82.425.465	60.980.051	74%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	275.128.193	52.160.287	222.967.906	427%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	266.953.795	40.103.000	226.850.795	566%
4430	SUBVENCIONES	266.953.795	40.103.000	226.850.795	566%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A ABRIL 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		abr-2023	abr-2022	Variación	
443005	bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	266.953.795	0	266.953.795	0%
443090	otras subvenciones	0	40.103.000	(40.103.000)	-100%
48	OTROS INGRESOS	8.174.398	12.057.287	(3.882.889)	
4802	FINANCIEROS	0	93.130	(93.130)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	93.130	(93.130)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.174.398	11.964.156	(3.789.759)	-32%
480817	arrendamiento operativo	3.895.101	1.030.000	2.865.101	278%
480826	recuperaciones	0	10.854.106	(10.854.106)	-100%
480827	aprovechamientos	4.234.290	80.051	4.154.239	5190%
480890	otros ingresos diversos	45.007	0	45.007	0%
GASTOS NO OPERACIONALES		109	30.039.142	(30.039.033)	-100%
58	OTROS GASTOS	109	30.039.142	(30.039.033)	-100%
5802	COMISIONES	0	2.624.700	(2.624.700)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	0	2.624.700	(2.624.700)	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	109	27.414.442	(27.414.333)	-100%
589012	sentencias	0	27.410.374	(27.410.374)	-100%
589090	otros gastos diversos	109	4.068	(3.959)	-97%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		418.533.600	104.546.610	313.986.990	300%

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

LILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ
Contadora

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO ABRIL 2023 - ABRIL 2022

(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 30/04/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	104.546.610	0	0	1.594.207.928,68
Variaciones Patrimoniales entre abril 2022 y abril 2023	0	(652.489.262)	(313.986.990)	0	0	(966.476.252)
Saldo al 30/04/2023	5.771.956.839	(3.629.806.258)	418.533.600	0	0	2.560.684.180,80

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)

abr-23

abr-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,71	37,43 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	426.252.019	449.696.066	
+ Gastos no Operacionales	109	30.039.142	
/ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	85,09	88,37 %	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Costo de Ventas	794.429.293	683.002.829	
+ Gastos Operacionales	426.252.019	449.696.066	
/ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,23	0,70	Indica la capacidad de pago que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir por cada peso que debe cuantos tiene para responder.
+ Activo Corriente	2.695.877.356	1.666.299.874	
/ Pasivo Corriente	2.190.868.706	2.392.176.307	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,46	0,07	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen.
+ Efectivo	1.007.582.858	176.104.011	
/ Pasivo Corriente	2.190.868.706	2.392.176.307	
3. PRUEBA ACIDA	1,14	0,63	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.695.877.356	1.666.299.874	
- Inventarios	192.879.496	150.950.790	
/ Pasivo Corriente	2.190.868.706	2.392.176.307	
4. ROTACION DE CARTERA	0,54	0,48	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
/ Deudores Cliente	2.666.442.106	2.666.442.106	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	55,76	62,41	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	0,54	0,48	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	7,28	6,63	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	192.879.496	150.950.790	
/ Costo De Ventas	794.429.293	683.002.829	
* Días Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,24	0,22	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	192.879.496	150.950.790	
/ Costo De Ventas	794.429.293	683.002.829	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,20	0,19	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
/ Activo Total	7.343.467.941	6.590.934.995	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,53	0,77	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
/ Activo Corriente	2.695.877.356	1.666.299.874	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,82	0,66	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
/ Activo Fijo Neto	1.752.160.305	1.934.901.069	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	abr-23	abr-22	
11. ROTACION DE PASIVOS	0,26	0,23	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.220.681.312	1.132.698.895	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	4.782.783.760	4.996.727.066	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	117,54	132,34	Indica los dias para pagar.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0,26	0,23	

VIGILADO



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	10,00%	6,43% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Operacional	143.405.516	82.425.465	
/ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
2. MARGEN NETO	29,17%	8,16% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	418.533.600	104.546.610	
/ Ingresos Operacionales	1.434.569.842	1.281.747.349	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	16,34%	6,56% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	418.533.600	104.546.610	
/ Total Patrimonio	2.560.684.181	1.594.207.929	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	5,70%	1,59% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	418.533.600	104.546.610	
/ Total Activo	7.343.467.941	6.590.934.995	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO	65,13%	75,81% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	4.782.783.760	4.996.727.066	
/ Total Activo	7.343.467.941	6.590.934.995	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	186,78%	313,43% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	4.782.783.760	4.996.727.066	
/ Patrimonio	2.560.684.181	1.594.207.929	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	21,95%	25,42% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.611.897.758	1.675.174.774	
/ Total Activo	7.343.467.941	6.590.934.995	
4. CARGA LABORAL	62,95%	105,08% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.611.897.758	1.675.174.774	
/ Patrimonio	2.560.684.181	1.594.207.929	

Informacion de estados financieros a
A ABRIL 30 DE 2023

Total Activos	\$	7.343.467.941,27	
Total Pasivos	\$	4.782.783.760,47	
Patrimonio	\$	2.560.684.180,80	
Ingresos mensuales	\$	358.642.460,50	4 meses
Otros ingresos	\$	68.782.048,14	4 meses
Egresos mensuales	\$	322.791.081,47	4 meses