



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		may-23	may-22	Variación	
1	ACTIVOS	7.551.164.351	6.618.588.643	932.575.708	14%
	ACTIVO CORRIENTE	2.655.028.561	1.702.672.731	952.355.830	56%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	848.175.434	143.569.582	704.605.853	491%
1105	CAJA	3.563.582	6.444.404	(2.880.822)	-45%
110501	caja principal	2.963.582	5.944.404	(2.980.822)	-50%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	844.611.852	126.712.420	717.899.432	567%
111005	cuenta corriente	526.250.260	31.961.803	494.288.457	1546%
111006	cuenta de ahorro	318.361.593	94.750.617	223.610.975	236%
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	1.516.969.034	1.322.769.086	194.199.948	15%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.102.558.306	1.294.068.078	(191.509.772)	-15%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	117.255.928	44.054.060	73.201.868	166%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	180.642.801	357.908.201	(177.265.400)	-50%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	289.200.843	211.903.128	77.297.715	36%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	387.541.347	456.586.814	(69.045.467)	-15%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	15.078.914	9.612.805	5.466.109	57%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	23.761.763	37.479.567	(13.717.804)	-37%
131916	servicios de salud por particulares	95.865	9.921.700	(9.825.835)	-99%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	22.692.005	13.669.650	9.022.355	66%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	100.860.972	103.347.747	(2.486.775)	-2%
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	11.100.000	43.323.602	(32.223.602)	-74%
131923	riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	12.748.985	4.595.290	8.153.695	177%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	8.159.130	22.985.455	(14.826.325)	-65%
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)	(78.780.247)	(38.043.695)	(40.736.552)	107%
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	11.681.000	10.309.853	1.371.147	13%
138439	arrendamiento operativo	1.112.886	0	1.112.886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	10.568.114	10.309.853	258.261	3%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.482.060	18.000	3.464.060	19245%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.482.060	18.000	3.464.060	19245%
141525	créditos a empleados	3.482.060	18.000	3.464.060	19245%
15	INVENTARIOS	201.788.323	154.611.103	47.177.220	31%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	201.788.323	154.611.103	47.177.220	31%
151403	medicamentos	83.440.585	6.622.981	76.817.604	1160%
151404	materiales médico - quirúrgicos	1.751.682	42.742.231	(40.990.549)	-96%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	19.228.659	86.063.159	(66.834.500)	-78%



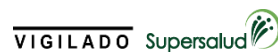
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		may-23	may-22	Variación	
151406	materiales odontológicos	4.268.283	5.555.189	(1.286.906)	-23%
151409	repuestos	701.620	0	701.620	0%
151417	elementos y accesorios de aseo	2.039.254	0	2.039.254	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	86.753.655	13.627.543	73.126.112	537%
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		4.896.135.791	4.915.915.912	(19.780.121)	0%
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	1.241.410.799	1.275.446.646	(34.035.847)	-3%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.047.574.466	2.120.380.753	(72.806.287)	-3%
138509	prestación de servicios de salud	2.047.574.466	2.120.380.753	(72.806.287)	-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	1.857.863.185	1.926.181.861	(68.318.676)	-4%
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	112.803.153	7.100.273	105.702.880	1489%
163503	muebles, enseres y equipo de oficina	3.083.273	3.083.273	0	0%
163504	equipos de comunicación y computación	109.719.880	4.017.000	105.702.880	2631%
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	692.761.896	13.649.758	2%
166002	equipo de laboratorio	24.079.379	28.344.879	(4.265.500)	-15%
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)	(1.623.310.781)	(190.751.112)	12%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(556.737.185)	(97.812.286)	18%
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.055.180)	(517.499)	0%
168505	equipo médico y científico	(537.876.117)	(483.021.286)	(54.854.831)	11%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(1.290.940)	(987.825)	(303.115)	31%
168507	equipos de comunicación y computación	(61.778.807)	(58.408.865)	(3.369.942)	6%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(453.909.844)	(420.100.440)	(33.809.405)	8%

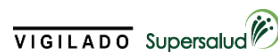
**E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES**

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		may-23	may-22	Variación	
168514	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(84.034)	0	(84.034)	0%
19	OTROS ACTIVOS	1.780.352.778	1.701.778.378	78.574.400	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	572.974.400	412.000.000	160.974.400	39%
197007	licencias	572.974.400	412.000.000	160.974.400	39%
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	5.008.756.058	5.050.252.399	(41.496.342)	-1%
PASIVO CORRIENTE		2.416.841.004	2.445.701.640	(28.860.637)	-1%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.741.815.424	1.600.704.668	141.110.756	9%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	497.808.581	203.392.102	294.416.479	145%
240101	bienes y servicios	451.786.495	193.682.551	258.103.944	133%
240102	proyectos de inversión	46.022.086	9.709.551	36.312.535	374%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	594.520.275	837.864.161	(243.343.886)	-29%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	70.250	(70.250)	-100%
240722	estampillas	594.517.748	827.318.244	(232.800.496)	-28%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	10.456.587	(10.456.587)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	19.080	(16.553)	-87%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	73.317.303	34.462.678	38.854.625	113%
242401	aportes a fondos pensionales	12.955.837	3.738.220	9.217.617	247%
242402	aportes a seguridad social en salud	11.913.417	3.033.584	8.879.833	293%
242404	sindicatos	18.675.910	19.518.023	(842.113)	-4%
242405	cooperativas	29.772.139	8.069.156	21.702.983	269%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	105.271.845	94.271.491	11.000.354	12%
243603	honorarios	6.899.707	0	6.899.707	0%
243605	servicios	2.836.341	2.567.073	269.268	10%
243606	arrendamientos	701.005	263.192	437.813	166%
243608	compras	3.778.707	683.343	3.095.364	453%
243615	rentas de trabajo	8.048.580	5.942.348	2.106.232	35%
243625	impuesto a las ventas retenido	9.286.323	861.615	8.424.707	978%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.436.134	52.862.556	(12.426.422)	-24%
243690	otras retenciones	33.285.049	31.091.364	2.193.685	7%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.346.055	10.111.752	9.234.303	91%
244024	tasas	19.346.055	10.111.752	9.234.303	91%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	451.551.365	420.602.484	30.948.881	7%
249026	suscripciones	4.962.080	4.962.080	0	0%
249027	viáticos y gastos de viaje	0	390.000	(390.000)	-100%
249028	seguros	15.225.332	0	15.225.332	0%
249044	otros intereses de mora	0	6.052.870	(6.052.870)	-100%
249050	aportes al icbf y sena	14.811.510	4.142.598	10.668.912	258%
249051	servicios públicos	22.079.642	17.960.812	4.118.830	23%
249054	honorarios	171.729.406	152.275.164	19.454.242	13%
249055	servicios	217.412.295	233.088.960	(15.676.665)	-7%
249090	otras cuentas por pagar	5.331.100	1.730.000	3.601.100	208%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	581.916.140	616.858.702	(34.942.562)	-6%
251101	nómina por pagar	152.282.519	178.371.283	(26.088.764)	-15%
251102	cesantías	50.019.093	57.671.747	(7.652.654)	-13%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		may-23	may-22	Variación	
251103	intereses sobre cesantías	4.244.628	4.695.792	(451.164)	-10%
251104	vacaciones	46.064.206	40.659.093	5.405.113	13%
251105	prima de vacaciones	85.001.102	86.884.685	(1.883.583)	-2%
251106	prima de servicios	64.275.056	90.570.089	(26.295.033)	-29%
251107	prima de navidad	50.873.093	56.560.390	(5.687.297)	-10%
251109	bonificaciones	40.703.047	64.466.776	(23.763.729)	-37%
251111	aportes a riesgos laborales	7.637.020	652.380	6.984.640	1071%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257.985	(257.985)	-100%
251119	gastos de viaje	3.960.360	2.370.000	1.590.360	67%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	36.186.158	15.824.997	20.361.161	129%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	28.270.676	13.099.074	15.171.602	116%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	11.849.182	4.004.411	7.844.771	196%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	770.000	(220.000)	-29%
29	OTROS PASIVOS	93.109.440	228.138.271	(135.028.831)	-59%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	53.165.542	(53.165.542)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	53.165.542	(53.165.542)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.109.440	174.972.729	(81.863.289)	-47%
291027	venta de servicios de salud	93.109.440	174.972.729	(81.863.289)	-47%
	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	2.542.408.294	1.568.336.243	974.072.050	62%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.542.408.294	1.568.336.243	974.072.050	62%
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	(3.629.598.637)	(4.282.295.521)	652.696.883	-15%
322501	utilidades o excedentes acumulados	4.070.407.419	3.407.361.949	663.045.470	19%
322502	pérdidas o déficit acumulados	(7.700.006.057)	(7.689.657.470)	(10.348.587)	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	400.050.092	78.674.925	321.375.167	408%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	400.050.092	78.674.925	321.375.167	408%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.551.164.351	6.618.588.643	932.575.708	14%
		-	-		
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 SOLUCIÓN	100.000.000	100.000.000	0	0%
812004	administrativas	100.000.000	100.000.000	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.041.542	209.067.505	9.974.037	5%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	219.041.542	209.067.505	9.974.037	5%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	165.044.243	8.927.087	5%
833319	compañías de seguros	39.841.220	39.234.170	607.050	2%
833390	facturación glosada por otras entidades	400.900	193.400	207.500	107%
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)	319.041.542	309.067.505	9.974.037	3%
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)	219.041.542	209.067.505	9.974.037	5%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	219.041.542	209.067.505	9.974.037	5%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		may-23	may-22	Variación	
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 MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		may-2023	may-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.761.716.019	1.600.251.950	161.464.069	10%
43	VENTA DE SERVICIOS	1.761.716.019	1.600.251.950	161.464.069	10%
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.761.716.019	1.622.053.397	139.662.622	9%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	145.132.004	142.160.829	2.971.175	2%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	99.275.246	72.320.129	26.955.117	37%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	29.531.292	14.765.860	14.765.432	100%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	12.486.104	45.928.406	(33.442.302)	-73%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	88.936.726	185.937.953	(97.001.227)	-52%
431221	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	10.100.000	0	10.100.000	0%
431227	hospitalización - estancia general	6.118.418	14.801.362	(8.682.944)	-59%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.007.515	6.606.632	(1.599.117)	-24%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	155.120.965	60.370.001	94.750.964	157%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	22.197.637	35.400.569	(13.202.932)	-37%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	54.867.928	169.690.207	(114.822.279)	-68%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	298.846.529	381.287.061	(82.440.532)	-22%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	33.204.387	306.724.493	(273.520.106)	-89%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	741.875.784	186.059.895	555.815.889	299%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(21.801.447)	21.801.447	-100%
439512	servicios de salud	0	(21.801.447)	21.801.447	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	1.055.155.965	887.019.404	168.136.562	19%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.055.155.965	887.019.404	168.136.562	19%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.055.155.965	887.019.404	168.136.562	19%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	304.740.032	180.968.880	123.771.153	68%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	70.432.659	69.189.036	1.243.623	2%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	26.704.700	14.445.173	12.259.527	85%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	87.779.310	70.878.100	16.901.210	24%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	130.636.876	132.790.180	(2.153.304)	-2%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	43.310.000	97.000	43.213.000	44549%
631025	hospitalización - estancia general	24.807.749	16.844.621	7.963.128	47%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	19.934.796	2.136.168	17.798.628	833%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	51.503.694	26.329.343	25.174.351	96%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	2.150.092	4.528.292	(2.378.200)	-53%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	35.174.390	81.269.589	(46.095.199)	-57%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	168.067.087	185.460.231	(17.393.144)	-9%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	89.914.579	102.082.791	(12.168.212)	-12%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	706.560.054	713.232.546	(6.672.493)	-1%
5	GASTOS OPERACIONALES	584.671.966	665.117.871	(80.445.904)	-12%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	514.188.953	581.534.973	(67.346.020)	-12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	92.863.440	119.564.929	(26.701.489)	-22%
510101	sueldos	86.864.476	109.898.967	(23.034.491)	-21%
510103	horas extras y festivos	5.875.477	9.665.962	(3.790.485)	-39%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		may-2023	may-2022	Variación	
510119	bonificaciones	123.487	0	123.487	0%
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	24.573.171	30.403.482	(5.830.311)	-19%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	3.713.965	4.517.600	(803.635)	-18%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	8.818.718	9.788.900	(970.182)	-10%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	3.119.000	2.376.200	742.800	31%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	8.921.488	13.720.782	(4.799.294)	-35%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.642.465	5.649.100	(1.006.635)	-18%
510401	aportes al icbf	2.785.477	3.389.100	(603.623)	-18%
510402	aportes al sena	1.856.988	2.260.000	(403.012)	-18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.012.580	36.290.266	(8.277.686)	-23%
510701	vacaciones	3.871.808	4.342.690	(470.882)	-11%
510702	cesantías	7.734.333	12.319.088	(4.584.755)	-37%
510703	intereses a las cesantías	928.490	1.478.283	(549.793)	-37%
510704	prima de vacaciones	3.871.808	4.342.690	(470.882)	-11%
510705	prima de navidad	7.734.333	8.678.451	(944.118)	-11%
510706	prima de servicios	3.871.808	5.129.064	(1.257.256)	-25%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.076.000	185.893.574	(183.817.574)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	180.893.776	(180.893.776)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	2.076.000	4.821.457	(2.745.457)	-57%
510807	gastos de viaje	0	178.341	(178.341)	-100%
5111	GENERALES	360.107.146	196.026.721	164.080.426	84%
511114	materiales y suministros	2.022.756	25.484.356	(23.461.600)	-92%
511115	mantenimiento	31.165.386	33.718.854	(2.553.468)	-8%
511117	servicios públicos	14.492.115	21.392.697	(6.900.582)	-32%
511118	arrendamiento operativo	9.684.470	31.945.242	(22.260.772)	-70%
511120	publicidad y propaganda	1.606.000	0	1.606.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	442.799	(442.799)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	719.300	(719.300)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.134.594	2.306.172	(1.171.578)	-51%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	140.331.000	79.631.000	60.700.000	76%
511180	servicios	159.670.825	0	159.670.825	0%
511190	otros gastos generales	0	160.200	(160.200)	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	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	83.582.898	(13.099.884)	-16%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.483.014	83.582.898	(13.099.884)	-16%
536001	edificaciones	35.568.104	44.460.130	(8.892.026)	-20%
536004	maquinaria y equipo	188.182	87.092	101.090	116%
536005	equipo médico y científico	20.668.918	22.641.743	(1.972.825)	-9%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	151.460	108.325	43.135	40%
536007	equipos de comunicación y computación	1.234.624	917.697	316.927	35%
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	12.294.329	15.367.911	(3.073.582)	-20%
536010	semovientes y plantas	293.363	0	293.363	0%
536013	bienes muebles en bodega	84.034	0	84.034	0%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL	121.888.087	48.114.676	73.773.412	153%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	278.222.058	67.999.164	210.222.894	309%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	266.953.795	54.717.461	212.236.334	388%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A MAYO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		may-2023	may-2022	Variación	
4430	SUBVENCIONES	266.953.795	54.717.461	212.236.334	388%
443090	otras subvenciones	0	40.103.000	(40.103.000)	-100%
48	OTROS INGRESOS	11.268.263	13.281.703	(2.013.440)	
4802	FINANCIEROS	0	111.854	(111.854)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	111.854	(111.854)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.268.263	11.964.156	(695.894)	-6%
480817	arrendamiento operativo	5.007.987	1.030.000	3.977.987	386%
480826	recuperaciones	0	10.854.106	(10.854.106)	-100%
480827	aprovechamientos	6.215.269	80.051	6.135.218	7664%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	1.205.692	(1.205.692)	-100%
481023	Reintegro vigencias anteriores	0	1.205.692	(1.205.692)	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES		60.053	37.438.915	(37.378.861)	-100%
58	OTROS GASTOS	60.053	37.438.915	(37.378.861)	-100%
5802	COMISIONES	0	3.290.073	(3.290.073)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	0	3.290.073	(3.290.073)	-100%
5890	GASTOS DIVERSOS	1.653	34.148.842	(34.147.189)	-100%
589012	sentencias	0	34.144.774	(34.144.774)	-100%
589090	otros gastos diversos	1.653	4.068	(2.415)	-59%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		400.050.092	78.674.925	321.375.167	408%

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 MAYO 2023 - MAYO 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 31/05/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	78.674.925	0	0	1.568.336.243,49
Variaciones Patrimoniales entre mayo 2022 y mayo 2023	0	(652.696.883)	(321.375.167)	0	0	(974.072.050)
Saldo al 31/05/2023	5.771.956.839	(3.629.598.637)	400.050.092	0	0	2.542.408.293,55

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)

may-23

may-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	29,19	38,68 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	514.188.953	581.534.973	
+ Gastos no Operacionales	60.053	37.438.915	
/ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	89,08	91,77 %	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	1.055.155.965	887.019.404	
+ Gastos Operacionales	514.188.953	581.534.973	
/ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,10	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	2.655.028.561	1.702.672.731	
/ Pasivo Corriente	2.416.841.004	2.445.701.640	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,35	0,06	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	848.175.434	143.569.582	
/ Pasivo Corriente	2.416.841.004	2.445.701.640	
3. PRUEBA ACIDA	1,02	0,63	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.655.028.561	1.702.672.731	
- Inventarios	201.788.323	154.611.103	
/ Pasivo Corriente	2.416.841.004	2.445.701.640	
4. ROTACION DE CARTERA	0,64	0,58	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
/ Deudores Cliente	2.758.379.833	2.758.379.833	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	46,97	51,71	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	0,64	0,58	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	5,74	5,23	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	201.788.323	154.611.103	
/ Costo De Ventas	1.055.155.965	887.019.404	
* Días Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,19	0,17	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	201.788.323	154.611.103	
/ Costo De Ventas	1.055.155.965	887.019.404	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,23	0,24	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
/ Activo Total	7.551.164.351	6.618.588.643	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,66	0,94	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
/ Activo Corriente	2.655.028.561	1.702.672.731	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	0,95	0,83	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
/ Activo Fijo Neto	1.857.863.185	1.926.181.861	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	may-23	may-22	
11. ROTACION DE PASIVOS	0,31	0,29	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.569.344.918	1.468.554.376	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	5.008.756.058	5.050.252.399	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	95,75	103,17	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica los dias para pagar.
/ Indice de Rotacion	0,31	0,29	

VIGILADO



C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	6,92%	3,01% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	121.888.087	48.114.676	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
2. MARGEN NETO	22,71%	4,92% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	400.050.092	78.674.925	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	1.761.716.019	1.600.251.950	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	15,74%	5,02% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	400.050.092	78.674.925	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	2.542.408.294	1.568.336.243	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	5,30%	1,19% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	400.050.092	78.674.925	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	7.551.164.351	6.618.588.643	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO	66,33%	76,30% %	
+ Pasivo Total	5.008.756.058	5.050.252.399	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	7.551.164.351	6.618.588.643	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	197,01%	322,01% %	
+ Pasivo Total	5.008.756.058	5.050.252.399	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	2.542.408.294	1.568.336.243	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	21,80%	25,52% %	
+ Obligaciones Laborales	1.646.331.194	1.688.809.461	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
/ Total Activo	7.551.164.351	6.618.588.643	
4. CARGA LABORAL	64,75%	107,68% %	
+ Obligaciones Laborales	1.646.331.194	1.688.809.461	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	2.542.408.294	1.568.336.243	

Informacion de estados financieros a
A MAYO 31 DE 2023

Total Activos	\$	7.551.164.351,36	
Total Pasivos	\$	5.008.756.057,81	
Patrimonio	\$	2.542.408.293,55	
Ingresos mensuales	\$	352.343.203,80	5 meses
Otros ingresos	\$	55.644.411,58	5 meses
Egresos mensuales	\$	327.965.586,32	5 meses