



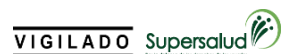
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jun-23	jun-22	Variación	
1	ACTIVOS	7.679.798.874	6.628.895.587	1.050.903.288	16%
	ACTIVO CORRIENTE	2.710.411.892	1.729.160.583	981.251.309	57%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	922.620.198	102.703.105	819.917.093	798%
1105	CAJA	4.630.122	7.776.205	(3.146.083)	-40%
110501	caja principal	4.030.122	7.276.205	(3.246.083)	-45%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	917.990.076	84.514.143	833.475.933	986%
111005	cuenta corriente	629.469.179	51.783.361	577.685.818	1116%
111006	cuenta de ahorro	288.520.898	32.730.782	255.790.115	781%
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	1.469.762.452	1.370.144.319	99.618.133	7%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.055.351.724	1.340.216.094	(284.864.371)	-21%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	36.890.836	123.008.195	(86.117.359)	-70%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	234.850.381	274.190.500	(39.340.119)	-14%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	40.607.693	340.427.477	(299.819.784)	-88%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	533.846.463	350.904.542	182.941.921	52%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	3.009.200	12.358.573	(9.349.373)	-76%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	38.688.685	35.264.310	3.424.375	10%
131916	servicios de salud por particulares	8.503.173	10.064.000	(1.560.827)	-16%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.402.326	36.614.031	(28.211.705)	-77%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	99.690.723	102.233.010	(2.542.287)	-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	1.000.000	43.323.602	(42.323.602)	-98%
131923	riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4.821.699	14.569.480	(9.747.781)	-67%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	19.451.015	18.578.315	872.700	5%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	104.369.777	16.693.754	87.676.023	525%
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	11.537.070	143.930	1%
138439	arrendamiento operativo	1.112.886	0	1.112.886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	10.568.114	11.537.070	(968.956)	-8%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.937.060	18.000	2.919.060	16217%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.937.060	18.000	2.919.060	16217%
141525	créditos a empleados	2.937.060	18.000	2.919.060	16217%
15	INVENTARIOS	230.478.472	174.590.198	55.888.274	32%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	230.478.472	174.590.198	55.888.274	32%
151403	medicamentos	98.362.681	15.573.057	82.789.624	532%
151404	materiales médico - quirúrgicos	3.181.727	52.313.731	(49.132.004)	-94%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	31.186.867	88.004.690	(56.817.823)	-65%



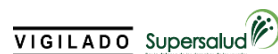
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jun-23	jun-22	Variación	
151406	materiales odontológicos	4.268.283	5.552.789	(1.284.506)	-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	87.133.455	13.145.931	73.987.524	563%
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		4.969.386.983	4.899.735.004	69.651.979	1%
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	1.310.708.996	1.275.446.646	35.262.350	3%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.116.872.663	2.120.380.753	(3.508.090)	0%
138509	prestación de servicios de salud	2.116.872.663	2.120.380.753	(3.508.090)	0%
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	1.858.940.985	1.910.000.952	(51.059.968)	-3%
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	707.489.454	692.761.896	14.727.558	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	77.314.719	67.863.157	9.451.562	14%
166090	otro equipo médico y científico	66.235.102	80.206.000	(13.970.898)	-17%
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	83.852.025	2.300.798	3%
167001	equipo de comunicación	24.074.900	24.074.900	0	0%
167002	equipo de computación	62.077.923	59.777.125	2.300.798	4%
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)	(1.640.270.689)	(173.791.204)	11%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(565.629.211)	(88.920.260)	16%
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.102.225)	(470.454)	0%
168505	equipo médico y científico	(537.876.117)	(487.687.611)	(50.188.506)	10%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(1.290.940)	(1.009.490)	(281.450)	28%
168507	equipos de comunicación y computación	(61.778.807)	(58.668.130)	(3.110.677)	5%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(453.909.844)	(423.174.022)	(30.735.823)	7%



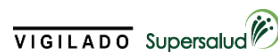
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jun-23	jun-22	Variación	
168514	propiedades, planta y equipo en mantenimiento	(84.034)	-	(84.034)	0%
19	OTROS ACTIVOS	1.783.227.973	1.701.778.378	81.449.595	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	575.849.595	412.000.000	163.849.595	40%
197007	licencias	575.849.595	412.000.000	163.849.595	40%
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	5.079.820.533	5.028.006.541	51.813.992	1%
PASIVO CORRIENTE		2.487.905.479	2.425.383.567	62.521.912	3%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.784.304.845	1.595.204.490	189.100.355	12%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	543.615.129	204.913.233	338.701.896	165%
240101	bienes y servicios	478.753.559	195.203.682	283.549.877	145%
240102	proyectos de inversión	64.861.570	9.709.551	55.152.019	568%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	611.598.581	848.417.407	(236.818.825)	-28%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	96.550	(96.550)	-100%
240722	estampillas	611.596.054	837.755.833	(226.159.779)	-27%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	10.545.943	(10.545.943)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	19.081	(16.554)	-87%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	82.032.151	33.066.100	48.966.051	148%
242401	aportes a fondos pensionales	15.688.389	5.080.162	10.608.227	209%
242402	aportes a seguridad social en salud	14.434.314	2.989.420	11.444.894	383%
242404	sindicatos	18.855.323	16.823.667	2.031.656	12%
242405	cooperativas	33.054.125	8.069.156	24.984.969	310%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.569.670	90.045.013	(39.475.343)	-44%
243605	servicios	737.342	1.502.316	(764.975)	-51%
243606	arrendamientos	147.333	147.972	(639)	0%
243608	compras	2.462.872	159.316	2.303.556	1446%
243615	rentas de trabajo	2.299.017	2.526.931	(227.914)	-9%
243625	impuesto a las ventas retenido	2.375.323	453.131	1.922.191	424%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	42.547.784	54.163.983	(11.616.199)	-21%
243690	otras retenciones	-	31.091.364	(31.091.364)	-100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.027.704,64	10.727.897,37	13.299.807	124%
244023	contribuciones	3.692.311	0	3.692.311	0%
244024	tasas	20.335.394	10.727.897	9.607.496	90%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472.461.609	408.034.839	64.426.770	16%
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	#####
249044	otros intereses de mora	0	6.052.870	(6.052.870)	-100%
249050	aportes al icbf y sena	17.962.630	4.019.898	13.942.732	347%
249051	servicios públicos	31.431.952	21.465.461	9.966.491	46%
249054	honorarios	180.472.113	145.082.831	35.389.282	24%
249055	servicios	222.407.502	224.026.699	(1.619.197)	-1%
249090	otras cuentas por pagar	0	2.035.000	(2.035.000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	610.491.194	599.201.852	11.289.342	2%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	610.491.194	599.201.852	11.289.342	2%
251101	nómina por pagar	158.952.690	173.153.564	(14.200.874)	-8%

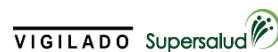
**E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES**

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jun-23	jun-22	Variación	
251102	cesantías	55.268.848	62.699.353	(7.430.505)	-12%
251103	intereses sobre cesantías	4.874.851	5.299.101	(424.250)	-8%
251104	vacaciones	48.692.232	39.340.209	9.352.023	24%
251105	prima de vacaciones	87.629.128	89.469.405	(1.840.277)	-2%
251106	prima de servicios	52.701.377	65.038.552	(12.337.175)	-19%
251107	prima de navidad	56.122.848	60.051.194	(3.928.346)	-7%
251109	bonificaciones	40.786.867	63.742.115	(22.955.248)	-36%
251111	aportes a riesgos laborales	9.431.720	1.897.380	7.534.340	397%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257.985	(257.985)	-100%
251119	gastos de viaje	4.563.716	1.550.000	3.013.716	194%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	42.970.559	18.870.365	24.100.194	128%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	33.576.283	13.006.518	20.569.765	158%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	14.370.075	3.906.111	10.463.964	268%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	920.000	(370.000)	-40%
29	OTROS PASIVOS	93.109.440	230.977.226	(137.867.786)	-60%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	55.497.042	(55.497.042)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	55.497.042	(55.497.042)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.109.440	175.480.184	(82.370.744)	-47%
291027	venta de servicios de salud	93.109.440	175.480.184	(82.370.744)	-47%
	PASIVO NO CORRIENTE	2.591.915.054	2.602.622.974	(10.707.920)	0%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.064.415.054	1.070.022.974	(5.607.920)	-1%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.202.548	23.810.468	(5.607.920)	-24%
251204	cesantías retroactivas	18.202.548	23.810.468	(5.607.920)	-24%
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	2.599.978.341	1.600.889.046	999.089.296	62%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.599.978.341	1.600.889.046	999.089.296	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	(3.638.092.876)	(4.282.295.521)	644.202.644	-15%
322501	utilidades o excedentes acumulados	4.077.663.304	3.407.361.949	670.301.355	20%
322502	pérdidas o déficit acumulados	(7.715.756.181)	(7.689.657.470)	(26.098.711)	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	466.114.379	111.227.727	354.886.652	319%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	466.114.379	111.227.727	354.886.652	319%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.679.798.874	6.628.895.587	1.050.903.288	16%
		-	-		
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	100.000.000	100.000.000	-	0%
812004	administrativas	100.000.000	100.000.000	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.041.542	210.135.062	8.906.480	4%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	219.041.542	210.135.062	8.906.480	4%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	166.111.800	7.859.530	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	310.135.062	8.906.480	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	210.135.062	8.906.480	4%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		jun-23	jun-22	Variación	
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	219.041.542	210.135.062	8.906.480	4%
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 JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		jun-2023	jun-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	2.230.589.400	1.950.446.582	280.142.818	14%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.230.589.400	1.950.446.582	280.142.818	14%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.230.589.400	1.975.972.552	254.616.848	13%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	200.459.804	181.521.008	18.938.796	10%
431209	urgencias - observación	92.232.799	0	92.232.799	0%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	156.546.846	88.880.970	67.665.876	76%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	29.686.192	20.889.206	8.796.986	42%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	21.186.504	55.412.372	(34.225.868)	-62%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	125.493.226	225.426.320	(99.933.094)	-44%
431221	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	10.100.000	0	10.100.000	0%
431227	hospitalización - estancia general	12.192.886	20.021.684	(7.828.798)	-39%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.007.515	7.439.332	(2.431.817)	-33%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	240.504.165	67.708.910	172.795.255	255%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	31.935.637	46.392.551	(14.456.914)	-31%
431249	apoyo diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico	0	0	0	0%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	76.785.201	207.335.110	(130.549.909)	-63%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	342.922.929	467.708.741	(124.785.812)	-27%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	33.204.387	374.729.810	(341.525.423)	-91%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	852.331.309	212.506.538	639.824.771	301%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(25.525.970)	25.525.970	-100%
439512	servicios de salud	0	(25.525.970)	25.525.970	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	1.336.322.342	1.069.225.368	267.096.974	25%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.336.322.342	1.069.225.368	267.096.974	25%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.336.322.342	1.069.225.368	267.096.974	25%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	368.059.073	230.756.596	137.302.477	60%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	89.672.278	80.788.449	8.883.829	11%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	34.020.600	17.396.173	16.624.427	96%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	117.989.607	85.456.791	32.532.816	38%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	171.871.564	158.201.697	13.669.867	9%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	75.515.000	97.000	75.418.000	77751%
631025	hospitalización - estancia general	31.827.997	20.189.331	11.638.666	58%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	26.497.986	2.609.918	23.888.068	915%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	60.322.985	32.228.418	28.094.567	87%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	2.531.447	5.899.500	(3.368.053)	-57%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	39.788.332	98.941.173	(59.152.841)	-60%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	203.569.127	219.778.704	(16.209.577)	-7%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	114.656.344	116.881.617	(2.225.273)	-2%
631067	servicios conexos a la salud - otros servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	894.267.058	881.221.214	13.045.844	1%
5	GASTOS OPERACIONALES	705.794.802	800.055.294	(94.260.493)	-12%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		jun-2023	jun-2022	Variación	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	635.311.788	699.512.488	(64.200.700)	-9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128.605.160	152.867.953	(24.262.793)	-16%
510101	suelos	121.199.596	133.378.043	(12.178.447)	-9%
510103	horas extras y festivos	7.253.711	12.422.623	(5.168.912)	-42%
510119	bonificaciones	151.853	7.067.287	(6.915.434)	-98%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.914.150	5.468.302	(3.554.152)	-65%
510201	incapacidades	109.150	806.462	(697.312)	-86%
510204	gastos médicos y drogas	1.805.000	4.661.840	(2.856.840)	-61%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.628.136	37.477.392	(7.849.256)	-21%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	4.567.108	5.576.800	(1.009.692)	-18%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	10.590.932	12.097.500	(1.506.568)	-12%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	3.752.400	2.851.900	900.500	32%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.717.696	16.951.192	(6.233.496)	-37%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.708.894	6.973.600	(1.264.706)	-18%
510401	aportes al icbf	3.425.336	4.183.700	(758.364)	-18%
510402	aportes al sena	2.283.558	2.789.900	(506.342)	-18%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	39.661.363	43.568.988	(3.907.625)	-9%
510701	vacaciones	4.761.209	5.321.767	(560.558)	-11%
510702	cesantías	9.511.002	14.448.463	(4.937.461)	-34%
510703	intereses a las cesantías	1.141.776	1.733.807	(592.031)	-34%
510704	prima de vacaciones	4.761.209	5.321.767	(560.558)	-11%
510705	prima de navidad	9.511.002	10.635.043	(1.124.041)	-11%
510706	prima de servicios	9.975.165	6.108.141	3.867.024	63%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.076.000	224.434.066	(222.358.066)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	217.259.268	(217.259.268)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	2.076.000	4.896.457	(2.820.457)	-58%
510804	dotación y suministro a trabajadores	0	2.100.000	(2.100.000)	-100%
510807	gastos de viaje	0	178.341	(178.341)	-100%
5111	GENERALES	424.025.774	225.845.748	198.180.026	88%
511114	materiales y suministros	2.022.756	27.101.832	(25.079.076)	-93%
511115	mantenimiento	36.028.011	39.146.047	(3.118.036)	-8%
511117	servicios públicos	17.703.798	25.144.112	(7.440.314)	-30%
511118	arrendamiento operativo	10.014.590	38.645.242	(28.630.652)	-74%
511120	publicidad y propaganda	2.506.000	0	2.506.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	442.799	(442.799)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	882.700	(882.700)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.134.594	2.720.716	(1.586.122)	-58%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	161.043.500	91.376.000	69.667.500	76%
511180	servicios	193.572.525	0	193.572.525	0%
511190	otros gastos generales	0	160.200	(160.200)	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.692.311	2.876.439	815.872	28%
512002	cuota de fiscalización y auditaje	0	2.876.439	(2.876.439)	-100%
512026	contribuciones	3.692.311	0	3.692.311	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	70.483.014	100.542.806	(30.059.792)	-30%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.483.014	100.542.806	(30.059.792)	-30%
536001	edificaciones	35.568.104	53.352.156	(17.784.052)	-33%
536004	maquinaria y equipo	188.182	134.137	54.045	40%
536005	equipo médico y científico	20.668.918	27.308.068	(6.639.150)	-24%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	151.460	129.990	21.470	17%
536007	equipos de comunicación y computación	1.234.624	1.176.962	57.662	5%
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	12.294.329	18.441.493	(6.147.164)	-33%
536010	semovientes y plantas	293.363	0	293.363	0%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A JUNIO 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		jun-2023	jun-2022	Variación	
536013	bienes muebles en bodega	84.034	0	84.034	0%
EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL		188.472.257	81.165.920	107.306.336	132%
INGRESOS NO OPERACIONALES		279.089.946	68.307.873	210.782.074	309%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	266.953.795	54.717.461	212.236.334	388%
4430	SUBVENCIONES	266.953.795	54.717.461	212.236.334	388%
443005	bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	266.953.795	14.614.461	252.339.334	1727%
443090	otras subvenciones	0	40.103.000	(40.103.000)	-100%
48	OTROS INGRESOS	12.136.151	13.590.412	- 1.454.260	
4802	FINANCIEROS	0	119.057	(119.057)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	119.057	(119.057)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	12.136.151	11.964.240	171.911	1%
480817	arrendamiento operativo	6.120.873	1.030.000	5.090.873	494%
480826	recuperaciones	0	10.854.106	(10.854.106)	-100%
480827	aprovechamientos	5.970.271	80.135	5.890.136	7350%
480890	otros ingresos diversos	45.007	0	45.007	0%
4810	Extraordinarios	0	1.507.114	(1.507.114)	-100%
481023	Reintegros vigencias anteriores	0	1.507.114	(1.507.114)	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES		1.447.824	38.246.066	(36.798.241)	-96%
58	OTROS GASTOS	1.447.824	38.246.066	(36.798.241)	-96%
5802	COMISIONES	0	4.095.660	(4.095.660)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	0	4.095.660	(4.095.660)	-100%
5804	FINANCIEROS	1.445.651	0	1.445.651	0%
580423	pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	1.445.651	0	1.445.651	0%
5890	GASTOS DIVERSOS	2.173	34.150.406	(34.148.233)	-100%
589012	sentencias	0	34.144.774	(34.144.774)	-100%
589090	otros gastos diversos	2.173	5.632	(3.459)	-61%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		466.114.379	111.227.727	354.886.652	319%

CmoGB

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

Liliana

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 JUNIO 2023 - JUNIO 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 30/06/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	111.227.727	0	0	1.600.889.045,62
Variaciones Patrimoniales entre junio 2022 y junio 2023	0	(644.202.644)	(354.886.652)	0	0	(999.089.296)
Saldo al 30/06/2023	5.771.956.839	(3.638.092.876)	466.114.379	0	0	2.599.978.341,31

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)

jun-23

jun-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	28,55	37,83 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	635.311.788	699.512.488	
+ Gastos no Operacionales	1.447.824	38.246.066	
/ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	88,39	90,68 %	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	1.336.322.342	1.069.225.368	
+ Gastos Operacionales	635.311.788	699.512.488	
/ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,09	0,71	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	2.710.411.892	1.729.160.583	
/ Pasivo Corriente	2.487.905.479	2.425.383.567	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,37	0,04	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	922.620.198	102.703.105	
/ Pasivo Corriente	2.487.905.479	2.425.383.567	
3. PRUEBA ACIDA	1,00	0,64	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.710.411.892	1.729.160.583	
- Inventarios	230.478.472	174.590.198	
/ Pasivo Corriente	2.487.905.479	2.425.383.567	
4. ROTACION DE CARTERA	0,80	0,70	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
/ Deudores Cliente	2.780.471.448	2.780.471.448	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	37,40	42,77	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	0,80	0,70	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	5,17	4,90	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	230.478.472	174.590.198	
/ Costo De Ventas	1.336.322.342	1.069.225.368	
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,17	0,16	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	230.478.472	174.590.198	
/ Costo De Ventas	1.336.322.342	1.069.225.368	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,29	0,29	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
/ Activo Total	7.679.798.874	6.628.895.587	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,82	1,13	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
/ Activo Corriente	2.710.411.892	1.729.160.583	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,20	1,02	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
/ Activo Fijo Neto	1.858.940.985	1.910.000.952	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS

ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	jun-23	jun-22	VIGILADO 
11. ROTACION DE PASIVOS	0,39	0,35	
+ Gastos Y Costos Operacionales	1.971.634.130	1.768.737.856	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	5.079.820.533	5.028.006.541	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	77,29	85,28	Indica los dias para pagar.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0,39	0,35	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	8,45%	4,16% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Operacional	188.472.257	81.165.920	
/ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
2. MARGEN NETO	20,90%	5,70% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	466.114.379	111.227.727	
/ Ingresos Operacionales	2.230.589.400	1.950.446.582	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	17,93%	6,95% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	466.114.379	111.227.727	
/ Total Patrimonio	2.599.978.341	1.600.889.046	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	6,07%	1,68% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	466.114.379	111.227.727	
/ Total Activo	7.679.798.874	6.628.895.587	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO	66,15%	75,85% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	5.079.820.533	5.028.006.541	
/ Total Activo	7.679.798.874	6.628.895.587	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZO	195,38%	270,08% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	5.079.820.533	4.323.742.333	
/ Patrimonio	2.599.978.341	1.600.889.046	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	21,81%	25,18% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.674.906.248	1.669.224.826	
/ Total Activo	7.679.798.874	6.628.895.587	
4. CARGA LABORAL	64,42%	104,27% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.674.906.248	1.669.224.826	
/ Patrimonio	2.599.978.341	1.600.889.046	