



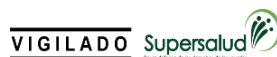
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jul-23	jul-22	Variación	
1	ACTIVOS	7.685.309.046	6.629.861.514	1.055.447.533	16%
11	ACTIVO CORRIENTE	2.771.543.148	1.746.573.419	1.024.969.728	59%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	896.814.686	103.717.106	793.097.581	765%
1105	CAJA	3.585.362	9.968.203	(6.382.841)	-64%
110501	caja principal	2.985.362	9.468.203	(6.482.841)	-68%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	893.229.324	83.336.145	809.893.179	972%
111005	cuenta corriente	710.898.762	61.010.663	649.888.099	1065%
111006	cuenta de ahorro	182.330.562	22.325.482	160.005.079	717%
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	1.516.680.783	1.376.360.398	140.320.385	10%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.099.748.421	1.348.469.692	(248.721.271)	-18%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	41.281.601	99.435.184	(58.153.583)	-58%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	283.118.667	306.961.746	(23.843.079)	-8%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	64.698.078	234.274.903	(169.576.825)	-72%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	524.351.132	449.860.312	74.490.820	17%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5.216.000	15.824.980	(10.608.980)	-67%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	40.701.258	31.737.928	8.963.330	28%
131916	servicios de salud por particulares	9.228.794	10.369.700	(1.140.906)	-11%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	8.965.626	20.592.590	(11.626.964)	-56%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	101.622.550	125.808.648	(24.186.098)	-19%
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	3.755.384	2.461.015	1.294.369	53%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	21.490.378	29.139.025	(7.648.647)	-26%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	73.099.200	16.693.754	56.405.446	338%
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	14.202.634	9.499.551	4.703.083	50%
138439	arrendamiento operativo	1.112.886	0	1.112.886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	13.089.748	9.499.551	3.590.197	38%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.567.060	18.000	2.549.060	14161%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.567.060	18.000	2.549.060	14161%
141525	créditos a empleados	2.567.060	18.000	2.549.060	14161%
15	INVENTARIOS	270.866.909	184.772.956	86.093.953	47%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.866.909	184.772.956	86.093.953	47%



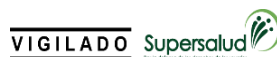
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jul-23	jul-22	Variación	
151403	medicamentos	121.127.461	13.254.990	107.872.471	814%
151404	materiales médico - quirúrgicos	7.062.482	54.987.773	(47.925.291)	-87%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	43.346.768	95.307.553	(51.960.785)	-55%
151406	materiales odontológicos	4.268.283	5.550.389	(1.282.106)	-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	88.716.456	15.672.251	73.044.205	466%
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		4.913.765.899	4.883.288.094	30.477.804	1%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.509.029	12.509.027	4.000.002	32%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.509.029	12.509.027	4.000.002	32%
122415	cuotas o partes de interés social	16.509.029	12.509.027	4.000.002	32%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.309.010.100	1.275.446.646	33.563.454	3%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.115.173.767	2.120.380.753	(5.206.986)	0%
138509	prestación de servicios de salud	2.115.173.767	2.120.380.753	(5.206.986)	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	1.805.018.797	1.893.554.043	(88.535.246)	-5%
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	10.119.456	9.409.353	710.103	8%
166501	muebles y enseres	9.750.556	9.040.453	710.103	8%
166502	equipo y máquina de oficina	368.900	368.900	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86.152.823	84.365.024	1.787.799	2%
167001	equipo de comunicación	24.074.900	24.074.900	0	0%
167002	equipo de computación	62.077.923	60.290.124	1.787.799	3%
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)	(1.868.694.184)	(1.657.230.598)	(211.463.586)	13%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(574.521.237)	(80.028.234)	14%
168502	plantas, ductos y túneles	(2.750.000)	0	(2.750.000)	0%



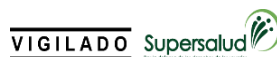
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jul-23	jul-22	Variación	
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.149.271)	(423.409)	0%
168505	equipo médico y científico	(558.189.082)	(492.353.936)	(65.835.146)	13%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(2.530.962)	(1.031.155)	(1.499.807)	145%
168507	equipos de comunicación y computación	(72.928.040)	(58.927.395)	(14.000.645)	24%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(473.037.955)	(426.247.604)	(46.790.351)	11%
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(135.995)	0	(135.995)	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	5.130.751.550	5.040.929.119	89.822.431	2%
PASIVO CORRIENTE		2.538.836.496	2.438.306.145	100.530.351	4%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.828.813.758	1.609.056.412	219.757.345	14%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	557.446.250	204.534.334	352.911.916	173%
240101	bienes y servicios	409.781.286	194.824.783	214.956.503	110%
240102	proyectos de inversión	147.664.964	9.709.551	137.955.413	1421%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	633.244.152	859.860.516	(226.616.363)	-26%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	104.250	(104.250)	-100%
240722	estampillas	633.241.625	849.012.268	(215.770.643)	-25%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	10.743.998	(10.743.998)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	0	2.527	#####
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	91.215.653	30.387.313	60.828.340	200%
242401	aportes a fondos pensionales	18.206.872	5.060.286	13.146.586	260%
242402	aportes a seguridad social en salud	16.796.765	2.843.943	13.952.822	491%
242404	sindicatos	19.034.736	17.026.165	2.008.571	12%
242405	cooperativas	37.177.280	5.353.224	31.824.056	594%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.064.089	91.231.232	(26.167.143)	-29%
243603	honorarios	5.636.407	0	5.636.407	0%
243605	servicios	1.872.640	1.600.977	271.663	17%
243606	arrendamientos	1.257.006	54.938	1.202.068	2188%
243608	compras	2.839.982	299.587	2.540.395	848%
243615	rentas de trabajo	4.584.203	2.049.660	2.534.543	124%
243625	impuesto a las ventas retenido	4.027.660	622.816	3.404.843	547%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	44.846.192	55.511.890	(10.665.698)	-19%
243690	otras retenciones	-0	31.091.364	(31.091.364)	-100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.361.565,14	11.370.722,69	14.990.842	132%
244024	tasas	22.669.254	11.370.723	11.298.531	99%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	455.482.049	411.672.295	43.809.753	11%
249025	suscripción de acciones o participaciones	0	0	0	0%
249026	suscripciones	4.962.080	4.962.080	0	0%
249027	viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0%
249028	seguros	15.225.332	0	15.225.332	#####
249044	otros intereses de mora	0	6.052.870	(6.052.870)	-100%



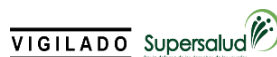
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		jul-23	jul-22	Variación	
249050	aportes al icbf y sena	17.962.630	3.800.298	14.162.332	373%
249051	servicios públicos	25.163.744	17.935.718	7.228.026	40%
249054	honorarios	173.380.282	143.768.060	29.612.222	21%
249055	servicios	218.787.981	232.948.270	(14.160.289)	-6%
249090	otras cuentas por pagar	0	2.205.000	(2.205.000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	616.913.298	596.028.337	20.884.962	4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	616.913.298	596.028.337	20.884.962	4%
251101	nómina por pagar	152.083.321	164.487.586	(12.404.265)	-8%
251102	cesantías	60.188.643	67.599.042	(7.410.399)	-11%
251103	intereses sobre cesantías	5.465.463	5.887.060	(421.597)	-7%
251104	vacaciones	46.305.257	37.166.125	9.139.132	25%
251105	prima de vacaciones	90.091.975	92.045.782	(1.953.807)	-2%
251106	prima de servicios	55.164.224	66.151.260	(10.987.036)	-17%
251107	prima de navidad	61.042.643	60.687.741	354.903	1%
251109	bonificaciones	40.865.419	63.742.115	(22.876.696)	-36%
251111	aportes a riesgos laborales	9.431.720	1.486.980	7.944.740	534%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257.985	(257.985)	-100%
251119	gastos de viaje	4.807.716	990.000	3.817.716	386%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	42.970.559	18.127.564	24.842.995	137%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	33.576.283	12.698.586	20.877.697	164%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	14.370.075	3.730.511	10.639.564	285%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	970.000	(420.000)	-43%
29	OTROS PASIVOS	93.109.440	233.221.396	(140.111.956)	-60%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	57.410.292	(57.410.292)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	57.410.292	(57.410.292)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.109.440	175.811.104	(82.701.664)	-47%
291027	venta de servicios de salud	93.109.440	175.811.104	(82.701.664)	-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	2.554.557.496	1.588.932.395	965.625.101	61%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.554.557.496	1.588.932.395	965.625.101	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	(3.638.092.876)	(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	420.693.534	99.271.077	321.422.457	324%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	420.693.534	99.271.077	321.422.457	324%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.685.309.046	6.629.861.514	1.055.447.533	16%
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 DE	100.000.000	100.000.000	0	0%
812004	administrativas	100.000.000	100.000.000	0	0%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		jul-23	jul-22	Variación	
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.041.542	211.478.025	7.563.517	4%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	219.041.542	211.478.025	7.563.517	4%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	167.454.763	6.516.567	4%
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	311.478.025	7.563.517	2%
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	211.478.025	7.563.517	4%
891506	bienes y derechos retirados	0	0	0	0%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	219.041.542	211.478.025	7.563.517	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 JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		jul-2023	jul-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	2.616.700.504	2.247.802.289	368.898.215	16%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.616.700.504	2.247.802.289	368.898.215	16%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.616.700.504	2.280.770.427	335.930.077	15%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	231.562.204	227.059.588	4.502.616	2%
431209	urgencias - observación	109.897.614	0	109.897.614	0%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	174.354.620	105.005.303	69.349.317	66%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	30.062.392	27.273.886	2.788.506	10%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	24.103.804	63.493.642	(39.389.838)	-62%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	135.243.526	261.568.878	(126.325.352)	-48%
431221	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	83.628.000	0	83.628.000	0%
431227	hospitalización - estancia general	14.947.046	23.869.484	(8.922.438)	-37%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.007.515	7.439.332	(2.431.817)	-33%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	277.691.565	74.667.852	203.023.713	272%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	37.541.437	55.479.736	(17.938.299)	-32%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	87.034.643	245.006.522	(157.971.879)	-64%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	385.598.329	540.788.541	(155.190.212)	-29%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	33.204.387	421.223.604	(388.019.217)	-92%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	986.823.422	227.894.059	758.929.363	333%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(32.968.138)	32.968.138	-100%
439512	servicios de salud	0	(32.968.138)	32.968.138	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	1.626.342.475	1.244.688.398	381.654.077	31%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.626.342.475	1.244.688.398	381.654.077	31%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.626.342.475	1.244.688.398	381.654.077	31%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	425.487.577	272.588.858	152.898.720	56%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	99.210.505	90.340.973	8.869.532	10%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	42.783.000	20.451.173	22.331.827	109%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	129.416.345	99.675.127	29.741.218	30%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	194.656.313	185.510.799	9.145.514	5%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	194.112.650	97.000	194.015.650	#####
631025	hospitalización - estancia general	37.757.345	23.688.810	14.068.535	59%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	28.233.946	3.002.325	25.231.620	840%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	70.559.515	37.730.203	32.829.312	87%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	2.910.005	6.721.041	(3.811.036)	-57%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	44.397.014	116.064.957	(71.667.943)	-62%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	226.924.377	248.620.057	(21.695.680)	-9%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	129.893.881	140.197.074	(10.303.193)	-7%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	990.358.029	1.003.113.891	- 12.755.862	-1%
5	GASTOS OPERACIONALES	851.529.241	934.054.875	(82.525.634)	-9%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		jul-2023	jul-2022	Variación	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	726.413.936	816.552.160	(90.138.225)	-11%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	150.149.901	178.383.878	(28.233.977)	-16%
510101	suelos	141.149.921	156.928.686	(15.778.765)	-10%
510103	horas extras y festivos	8.819.512	14.387.905	(5.568.393)	-39%
510119	bonificaciones	180.468	7.067.287	(6.886.819)	-97%
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	44.182.996	(14.554.860)	-33%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	4.567.108	6.568.400	(2.001.292)	-30%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	10.590.932	14.266.700	(3.675.768)	-26%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	3.752.400	3.355.300	397.100	12%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.717.696	19.992.596	(9.274.900)	-46%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.708.894	8.213.500	(2.504.606)	-30%
510401	aportes al icbf	3.425.336	4.927.500	(1.502.164)	-30%
510402	aportes al sena	2.283.558	3.286.000	(1.002.442)	-31%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.152.779	50.790.479	(4.637.700)	-9%
510701	vacaciones	5.658.431	6.303.828	(645.397)	-10%
510702	cesantías	11.303.296	16.513.421	(5.210.125)	-32%
510703	intereses a las cesantías	1.356.938	1.981.602	(624.664)	-32%
510704	prima de vacaciones	5.658.431	6.303.828	(645.397)	-10%
510705	prima de navidad	11.303.296	12.597.598	(1.294.302)	-10%
510706	prima de servicios	10.872.387	7.090.202	3.782.185	53%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.076.000	263.005.058	(260.929.058)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	255.130.260	(255.130.260)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	2.076.000	4.896.457	(2.820.457)	-58%
510804	dotación y suministro a trabajadores	0	2.800.000	(2.800.000)	-100%
510807	gastos de viaje	0	178.341	(178.341)	-100%
5111	GENERALES	487.091.765	260.344.761	226.747.004	87%
511114	materiales y suministros	2.022.756	28.781.416	(26.758.660)	-93%
511115	mantenimiento	39.454.423	54.778.291	(15.323.868)	-28%
511117	servicios públicos	21.982.677	28.450.972	(6.468.295)	-23%
511118	arrendamiento operativo	16.479.590	39.323.242	(22.843.652)	-58%
511120	publicidad y propaganda	3.406.000	0	3.406.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	442.799	(442.799)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	1.293.550	(1.293.550)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.134.594	3.432.642	(2.298.048)	-67%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	175.238.500	103.196.000	72.042.500	70%
511180	servicios	227.373.225	0	227.373.225	0%
511190	otros gastos generales	0	419.750	(419.750)	-100%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.692.311	6.163.186	(2.470.875)	-40%
512002	cuota de fiscalización y auditaje	0	2.876.439	(2.876.439)	-100%
512026	contribuciones	3.692.311	3.286.747	405.564	12%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	125.115.305	117.502.715	7.612.590	6%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.115.305	117.502.715	7.612.590	6%
536001	edificaciones	35.568.104	62.244.182	(26.676.078)	-43%
536004	maquinaria y equipo	188.182	181.183	6.999	4%
536005	equipo médico y científico	41.275.246	31.974.393	9.300.853	29%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	1.391.482	151.655	1.239.827	818%
536007	equipos de comunicación y computación	12.383.856	1.436.226	10.947.630	762%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A JULIO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		jul-2023	jul-2022	Variación	
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	31.422.440	21.515.076	9.907.364	46%
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	135.995	0	135.995	0%
EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL		138.828.789	69.059.016	69.769.772	101%
INGRESOS NO OPERACIONALES		283.312.571	69.072.323	214.240.249	310%
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	16.358.776	14.354.862	2.003.915	
4802	FINANCIEROS	0	120.898	(120.898)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	120.898	(120.898)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.358.776	12.425.428	3.933.348	32%
480809	excedentes financieros	0	0	-	0%
480817	arrendamiento operativo	7.233.759	1.030.000	6.203.759	602%
480826	recuperaciones	0	10.854.636	(10.854.636)	-100%
480827	aprovechamientos	9.080.005	540.792	8.539.213	1579%
480860	sentencias a favor de la entidad	0	0	-	0%
480890	otros ingresos diversos	45.012	0	45.012	0%
GASTOS NO OPERACIONALES		1.447.826	38.860.263	(37.412.436)	-96%
58	OTROS GASTOS	1.447.826	38.860.263	(37.412.436)	-96%
5802	COMISIONES	0	4.709.857	(4.709.857)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	-	4.709.857	(4.709.857)	-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	2.175	34.150.406	(34.148.231)	-100%
589012	sentencias	0	34.144.774	(34.144.774)	-100%
589090	otros gastos diversos	2.175	5.632	(3.457)	-61%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		420.693.534	99.271.077	321.422.457	324%

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 JULIO 2023 - JULIO 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 31/07/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	99.271.077	0	0	1.588.932.395,02
Variaciones Patrimoniales entre septiembre 2022 y septiembre 2023	0	(644.202.644)	(321.422.457)	0	0	(965.625.101)
Saldo al 31/07/2023	5.771.956.839	(3.638.092.876)	420.693.534	0	0	2.554.557.496,24

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)

jul-23

jul-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	27,82	38,06 %	
+ Gastos Operacionales	726.413.936	816.552.160	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos no Operacionales	1.447.826	38.860.263	
/ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	89,91	91,70 %	
+ Costo de Ventas	1.626.342.475	1.244.688.398	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	726.413.936	816.552.160	
/ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,09	0,72	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	2.771.543.148	1.746.573.419	
/ Pasivo Corriente	2.538.836.496	2.438.306.145	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,35	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	896.814.686	103.717.106	
/ Pasivo Corriente	2.538.836.496	2.438.306.145	
3. PRUEBA ACIDA	0,98	0,64	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	2.771.543.148	1.746.573.419	
- Inventarios	270.866.909	184.772.956	
/ Pasivo Corriente	2.538.836.496	2.438.306.145	
4. ROTACION DE CARTERA	0,93	0,80	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
/ Deudores Cliente	2.825.690.883	2.825.690.883	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	32,40	37,71	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	0,93	0,80	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	5,00	4,45	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	270.866.909	184.772.956	
/ Costo De Ventas	1.626.342.475	1.244.688.398	
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,17	0,15	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	270.866.909	184.772.956	
/ Costo De Ventas	1.626.342.475	1.244.688.398	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,34	0,34	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
/ Activo Total	7.685.309.046	6.629.861.514	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,94	1,29	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
/ Activo Corriente	2.771.543.148	1.746.573.419	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,45	1,19	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

	jul-23	jul-22	
/ Activo Fijo Neto	1.805.018.797	1.893.554.043	
11. ROTACION DE PASIVOS	0,46	0,41	
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.352.756.411	2.061.240.558	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	5.130.751.550	5.040.929.119	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	65,42	73,37	Indica los dias para pagar.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0,46	0,41	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	5,31%	3,07% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	138.828.789	69.059.016	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
2. MARGEN NETO	16,08%	4,42% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	420.693.534	99.271.077	
/ Ingresos Operacionales	2.616.700.504	2.247.802.289	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	16,47%	6,25% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	420.693.534	99.271.077	
/ Total Patrimonio	2.554.557.496	1.588.932.395	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	5,47%	1,50% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	420.693.534	99.271.077	
/ Total Activo	7.685.309.046	6.629.861.514	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO!	66,76%	76,03% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	5.130.751.550	5.040.929.119	
/ Total Activo	7.685.309.046	6.629.861.514	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZC	200,85%	272,12% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	5.130.751.550	4.323.742.333	
/ Patrimonio	2.554.557.496	1.588.932.395	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	21,88%	25,13% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.681.328.352	1.666.051.311	
/ Total Activo	7.685.309.046	6.629.861.514	
4. CARGA LABORAL	65,82%	104,85% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.681.328.352	1.666.051.311	
/ Patrimonio	2.554.557.496	1.588.932.395	

Informacion de estados financieros a
A JULIO 31 DE 2023

Total Activos	\$	7.685.309.046,42
Total Pasivos	\$	5.130.751.550,18
Patrimonio	\$	2.554.557.496,24
Ingresos mensuales	\$	373.814.357,71
Otros ingresos	\$	40.473.224,49
Egresos mensuales	\$	353.981.673,63