



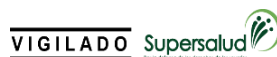
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ago-23	ago-22	Variación	
1	ACTIVOS	7.972.292.883	6.691.164.032	1.281.128.851	19%
11	ACTIVO CORRIENTE	3.045.588.575	1.781.121.246	1.264.467.329	71%
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.184.629.467	70.745.379	1.113.884.089	1574%
1105	CAJA	3.585.362	9.346.414	(5.761.052)	-62%
110501	caja principal	2.985.362	8.846.414	(5.861.052)	-66%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.181.044.105	50.986.207	1.130.057.898	2216%
111005	cuenta corriente	751.062.429	39.193.033	711.869.396	1816%
111006	cuenta de ahorro	429.981.676	11.793.174	418.188.501	3546%
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	1.473.675.739	1.455.269.638	18.406.101	1%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.019.084.747	1.426.193.665	(407.108.918)	-29%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	44.071.982	124.357.416	(80.285.434)	-65%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	238.423.434	344.287.729	(105.864.295)	-31%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	24.030.013	235.279.234	(211.249.221)	-90%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	551.790.835	463.531.030	88.259.805	19%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	2.633.652	16.876.601	(14.242.949)	-84%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	42.912.424	27.012.775	15.899.649	59%
131916	servicios de salud por particulares	10.573.311	11.203.450	(630.139)	-6%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	22.180.397	38.044.140	(15.863.743)	-42%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	99.914.132	117.424.584	(17.510.452)	-15%
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	11.393.064	7.137.055	4.256.009	60%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	15.542.550	19.035.990	(3.493.440)	-18%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	33.399.200	16.693.754	16.705.446	100%
131980	giro previo para abono a la cartera del sector salud (cr)	(78.780.247)	(38.043.695)	(40.736.552)	107%
1322	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.080.896	0	1.443.920	0%
132204	copagos régimen contributivo	1.443.920	0	1.443.920	0%
132207	copagos régimen subsidiado	1.636.976	0	1.636.976	0%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	439.597.638	18.391.155	421.206.483	2290%
132416	recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	439.597.638	18.391.155	421.206.483	2290%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.912.458	10.684.818	1.227.640	11%
138439	arrendamiento operativo	1.112.886	0	1.112.886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	10.799.572	10.684.818	114.754	1%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		ago-23	ago-22	Variación	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.177.060	18.000	2.159.060	11995%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.177.060	18.000	2.159.060	11995%
141525	créditos a empleados	2.177.060	18.000	2.159.060	11995%
15	INVENTARIOS	300.392.599	173.383.269	127.009.330	73%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	300.392.599	173.383.269	127.009.330	73%
151403	medicamentos	138.838.225	3.677.894	135.160.331	3675%
151404	materiales médico - quirúrgicos	9.595.245	53.434.908	(43.839.663)	-82%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	49.967.440	99.347.668	(49.380.228)	-50%
151406	materiales odontológicos	5.858.304	5.540.789	317.515	6%
151409	repuestos	701.620	0	701.620	0%
151417	elementos y accesorios de aseo	2.095.254	0	2.095.254	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	89.731.926	11.382.010	78.349.916	688%
19	OTROS ACTIVOS	84.713.709	81.704.960	3.008.749	4%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.734.646	63.367.590	(25.632.944)	-40%
190501	seguros	37.734.646	63.367.590	(25.632.944)	-40%
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		4.926.704.309	4.910.042.786	16.661.523	0%
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	1.319.124.546	(10.114.446)	-1%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.115.173.767	2.164.058.653	(48.884.886)	-2%
138509	prestación de servicios de salud	2.115.173.767	2.164.058.653	(48.884.886)	-2%
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	1.812.206.816	1.876.630.835	(64.424.018)	-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	712.289.329	692.761.896	19.527.433	3%
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	71.034.977	80.206.000	(9.171.023)	-11%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31.359.729	9.409.353	21.950.376	233%
166501	muebles y enseres	30.990.829	9.040.453	21.950.376	243%
166502	equipo y máquina de oficina	368.900	368.900	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86.152.823	84.445.024	1.707.799	2%
167001	equipo de comunicación	24.074.900	24.074.900	0	0%
167002	equipo de computación	62.077.923	60.370.124	1.707.799	3%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	553.413.623	553.413.623	0	0%



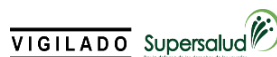
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ago-23	ago-22	Variación	
167502	terrestre	553.413.623	553.413.623	0	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.887.546.313)	(1.674.233.806)	(213.312.506)	13%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(583.413.263)	(71.136.208)	12%
168502	plantas, ductos y túneles	(3.666.667)	0	(3.666.667)	0%
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.196.316)	(376.363)	0%
168505	equipo médico y científico	(564.960.070)	(497.020.261)	(67.939.809)	14%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(2.944.303)	(1.052.820)	(1.891.483)	180%
168507	equipos de comunicación y computación	(77.257.804)	(59.229.959)	(18.027.844)	30%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(479.413.992)	(429.321.186)	(50.092.806)	12%
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	(181.327)	0	(181.327)	0%
19	OTROS ACTIVOS	1.788.978.363	1.701.778.378	87.199.985	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	581.599.985	412.000.000	169.599.985	41%
197007	licencias	581.599.985	412.000.000	169.599.985	41%
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	5.212.782.391	5.138.224.098	74.558.293	1%
PASIVO CORRIENTE		2.620.867.337	2.535.601.124	85.266.213	3%
24	CUENTAS POR PAGAR	1.879.839.297	1.695.956.045	183.883.252	11%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	560.312.626	263.554.937	296.757.689	113%
240101	bienes y servicios	396.957.762	249.087.886	147.869.876	59%
240102	proyectos de inversión	163.354.864	14.467.051	148.887.813	1029%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	653.464.074	872.725.418	(219.261.344)	-25%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	103.950	(103.950)	-100%
240722	estampillas	653.461.547	862.933.844	(209.472.297)	-24%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	9.687.624	(9.687.624)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	1	2.526	271632%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	99.107.102	32.146.759	66.960.343	208%
242401	aportes a fondos pensionales	19.734.776	5.294.504	14.440.272	273%
242402	aportes a seguridad social en salud	19.477.743	2.891.309	16.586.434	574%
242404	sindicatos	19.214.149	17.212.444	2.001.705	12%
242405	cooperativas	40.680.434	6.644.807	34.035.627	512%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	73.392.950	95.673.262	(22.280.312)	-23%
243603	honorarios	5.696.221	0	5.696.221	0%
243605	servicios	3.426.520	2.375.469	1.051.051	44%
243606	arrendamientos	1.454.958	56.716	1.398.242	2465%
243608	compras	3.794.733	667.447	3.127.286	469%
243615	rentas de trabajo	6.767.642	2.943.700	3.823.942	130%
243625	impuesto a las ventas retenido	5.169.382	1.575.104	3.594.277	228%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	47.083.496	56.963.462	(9.879.966)	-17%
243690	otras retenciones	-0	31.091.364	(31.091.364)	-100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.388.420,34	12.684.717,69	11.703.703	92%
244024	tasas	24.388.420	12.684.718	11.703.703	92%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	469.174.125	419.170.951	50.003.173	12%
249025	suscripción de acciones o participaciones	0	0	0	0%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		ago-23	ago-22	Variación	
249026	suscripciones	4.962.080	4.962.080	0	0%
249027	viáticos y gastos de viaje	0	225.100	(225.100)	-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	3.800.498	14.162.132	373%
249051	servicios públicos	18.410.008	18.069.256	340.752	2%
249054	honorarios	185.699.293	151.392.271	34.307.022	23%
249055	servicios	226.914.782	232.293.877	(5.379.095)	-2%
249090	otras cuentas por pagar	0	2.375.000	(2.375.000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	647.918.599	603.780.323	44.138.276	7%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	647.918.599	603.780.323	44.138.276	7%
251101	nómina por pagar	161.962.262	166.236.692	(4.274.430)	-3%
251102	cesantías	65.771.764	68.379.609	(2.607.845)	-4%
251103	intereses sobre cesantías	6.135.707	6.491.083	(355.376)	-5%
251104	vacaciones	49.100.168	35.647.056	13.453.112	38%
251105	prima de vacaciones	92.886.886	91.109.889	1.776.998	2%
251106	prima de servicios	57.959.135	68.506.592	(10.547.457)	-15%
251107	prima de navidad	66.625.764	65.394.637	1.231.128	2%
251109	bonificaciones	40.954.560	63.742.115	(22.787.555)	-36%
251111	aportes a riesgos laborales	9.431.720	1.143.480	8.288.240	725%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	0	257.985	(257.985)	-100%
251119	gastos de viaje	5.623.716	1.150.000	4.473.716	389%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	42.970.559	18.040.384	24.930.175	138%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	33.576.283	12.800.490	20.775.793	162%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	14.370.075	3.730.311	10.639.764	285%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	1.150.000	(600.000)	-52%
29	OTROS PASIVOS	93.109.440	235.864.756	(142.755.316)	-61%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	59.262.242	(59.262.242)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	59.262.242	(59.262.242)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	93.109.440	176.602.514	(83.493.074)	-47%
291027	venta de servicios de salud	93.109.440	176.602.514	(83.493.074)	-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	2.759.510.492	1.552.939.934	1.206.570.558	78%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2.759.510.492	1.552.939.934	1.206.570.558	78%
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	625.646.530	63.278.616	562.367.914	889%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	625.646.530	63.278.616	562.367.914	889%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.972.292.883	6.691.164.032	1.281.128.851	19%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		ago-23	ago-22	Variación	
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%
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.041.542	212.668.775	6.372.767	3%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	219.041.542	212.668.775	6.372.767	3%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	168.645.513	5.325.817	3%
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	312.668.775	6.372.767	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	212.668.775	6.372.767	3%
891506	bienes y derechos retirados	0	0	0	0%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	219.041.542	212.668.775	6.372.767	3%
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.395.077.400	1.395.077.400	0	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.395.077.400	1.395.077.400	0	0%
912002	laborales	388.086.800	388.086.800	0	0%
912004	administrativos	1.006.990.600	1.006.990.600	0	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.395.077.400	1.395.077.400	0	0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1.395.077.400	1.395.077.400	0	0%
990505	litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.395.077.400	1.395.077.400	0	0%

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legalLILIANA PATRICIA RENTERIA GONZALEZ
Contadora
T.P.123830-T



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ago-2023	ago-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	2.957.055.474	2.583.398.150	373.657.324	14%
43	VENTA DE SERVICIOS	2.957.055.474	2.583.398.150	373.657.324	14%
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.957.055.474	2.646.842.983	310.212.491	12%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	251.592.904	278.275.399	(26.682.495)	-10%
431209	urgencias - observación	125.259.106	0	125.259.106	0%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	180.475.020	125.597.448	54.877.572	44%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	31.993.992	33.438.896	(1.444.904)	-4%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	25.320.504	73.437.317	(48.116.813)	-66%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	142.377.926	318.120.191	(175.742.265)	-55%
431221	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	104.828.000	0	104.828.000	0%
431227	hospitalización - estancia general	16.090.298	26.011.984	(9.921.686)	-38%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.007.515	8.272.032	(3.264.517)	-39%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	306.230.165	88.766.798	217.463.367	245%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	40.910.237	67.338.970	(26.428.733)	-39%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	95.373.609	304.853.285	(209.479.676)	-69%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	458.330.249	606.259.361	(147.929.112)	-24%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	33.204.387	522.500.303	(489.295.916)	-94%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	1.140.061.562	193.970.999	946.090.563	488%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(63.444.833)	63.444.833	-100%
439512	servicios de salud	0	(63.444.833)	63.444.833	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	1.884.680.727	1.475.953.361	408.727.366	28%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.884.680.727	1.475.953.361	408.727.366	28%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.884.680.727	1.475.953.361	408.727.366	28%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	507.100.722	317.420.113	189.680.609	60%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	109.118.466	102.458.432	6.660.034	7%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	50.043.900	24.208.173	25.835.727	107%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	144.032.461	114.460.070	29.572.391	26%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	217.869.785	210.620.883	7.248.902	3%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	238.256.450	5.597.000	232.659.450	4157%
631025	hospitalización - estancia general	44.023.531	25.817.240	18.206.291	71%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	31.786.132	3.434.688	28.351.444	825%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	76.361.480	43.920.002	32.441.478	74%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	3.303.164	8.212.395	(4.909.231)	-60%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	50.030.628	139.281.682	(89.251.054)	-64%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	260.224.827	281.400.358	(21.175.531)	-8%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	152.529.179	199.122.324	(46.593.145)	-23%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	1.072.374.747	1.107.444.789	- 35.070.042	-3%
5	GASTOS OPERACIONALES	959.778.760	1.073.295.573	(113.516.813)	-11%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		ago-2023	ago-2022	Variación	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	815.811.327	938.789.650	(122.978.323)	-13%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	171.649.647	205.202.417	(33.552.770)	-16%
510101	suelos	161.100.246	181.326.836	(20.226.590)	-11%
510103	horas extras y festivos	10.340.378	16.808.294	(6.467.916)	-38%
510119	bonificaciones	209.023	7.067.287	(6.858.264)	-97%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.914.150	6.041.810	(4.127.660)	-68%
510201	incapacidades	109.150	1.379.970	(1.270.820)	-92%
510204	gastos médicos y drogas	1.805.000	4.661.840	(2.856.840)	-61%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.628.136	51.395.802	(21.767.666)	-42%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	4.567.108	7.631.200	(3.064.092)	-40%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	10.590.932	16.595.400	(6.004.468)	-36%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	3.752.400	3.902.200	(149.800)	-4%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.717.696	23.267.002	(12.549.306)	-54%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.708.894	9.542.500	(3.833.606)	-40%
510401	aportes al icbf	3.425.336	5.724.800	(2.299.464)	-40%
510402	aportes al sena	2.283.558	3.817.700	(1.534.142)	-40%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52.630.637	58.355.067	(5.724.430)	-10%
510701	vacaciones	6.553.780	7.321.230	(767.450)	-10%
510702	cesantías	13.091.846	18.726.993	(5.635.147)	-30%
510703	intereses a las cesantías	1.571.649	2.247.231	(675.582)	-30%
510704	prima de vacaciones	6.553.780	7.321.230	(767.450)	-10%
510705	prima de navidad	13.091.846	14.630.779	(1.538.933)	-11%
510706	prima de servicios	11.767.736	8.107.604	3.660.132	45%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.076.000	303.980.170	(301.904.170)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	294.456.502	(294.456.502)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	2.076.000	4.896.457	(2.820.457)	-58%
510804	dotación y suministro a trabajadores	0	3.850.000	(3.850.000)	-100%
510807	gastos de viaje	0	426.682	(426.682)	-100%
5111	GENERALES	548.511.552	298.108.698	250.402.854	84%
511114	materiales y suministros	2.022.756	32.442.445	(30.419.689)	-94%
511115	mantenimiento	46.580.406	70.420.366	(23.839.960)	-34%
511117	servicios públicos	25.464.381	31.804.281	(6.339.900)	-20%
511118	arrendamiento operativo	16.479.590	39.323.242	(22.843.652)	-58%
511120	publicidad y propaganda	4.306.000	0	4.306.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.775.497	(2.775.497)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	1.486.650	(1.486.650)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.134.594	4.194.367	(3.059.773)	-73%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	191.933.500	115.016.000	76.917.500	67%
511180	servicios	260.590.325	0	260.590.325	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	143.967.433	134.505.923	9.461.510	7%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.967.433	134.505.923	9.461.510	7%
536001	edificaciones	35.568.104	71.136.208	(35.568.104)	-50%
536004	maquinaria y equipo	188.182	228.228	(40.046)	-18%
536005	equipo médico y científico	48.046.234	36.640.718	11.405.516	31%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	1.804.823	173.320	1.631.503	941%
536007	equipos de comunicación y computación	16.713.620	1.738.791	14.974.829	861%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A AGOSTO 31 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

		ago-2023	ago-2022	Variación	
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	37.798.477	24.588.658	13.209.819	54%
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	181.327	0	181.327	0%
EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL		112.595.987	34.149.216	78.446.771	230%
INGRESOS NO OPERACIONALES		514.499.523	68.706.676	445.792.847	649%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	496.627.859	54.717.461	441.910.398	808%
4430	SUBVENCIONES	496.627.859	54.717.461	441.910.398	808%
443005	bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	496.627.859	14.614.461	482.013.398	3298%
443090	otras subvenciones	0	40.103.000	(40.103.000)	-100%
48	OTROS INGRESOS	17.871.664	13.989.215	3.882.449	
4802	FINANCIEROS	0	126.773	(126.773)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	126.773	(126.773)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.871.664	12.355.328	5.516.336	45%
480817	arrendamiento operativo	8.346.645	1.030.000	7.316.645	710%
480826	recuperaciones	0	10.854.636	(10.854.636)	-100%
480827	aprovechamientos	9.480.005	470.692	9.009.313	1914%
480890	otros ingresos diversos	45.014	0	45.014	0%
GASTOS NO OPERACIONALES		1.448.980	39.577.277	(38.128.296)	-96%
58	OTROS GASTOS	1.448.980	39.577.277	(38.128.296)	-96%
5802	COMISIONES	0	5.426.498	(5.426.498)	-100%
580240	comisiones servicios financieros	0	5.426.498	(5.426.498)	-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	3.329	34.150.779	(34.147.450)	-100%
589012	sentencias	0	34.144.774	(34.144.774)	-100%
589090	otros gastos diversos	3.329	6.005	(2.676)	-45%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		625.646.530	63.278.616	562.367.914	889%

CmoGB

CIRO GOMEZ BARRIOS
Representante legal

LILI
Cor

T.P.123830-T

SONZALEZ



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

COMPARATIVO AGOSTO 2023 - AGOSTO 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 31/08/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	63.278.616	0	0	1.552.939.934,02
Variaciones Patrimoniales entre septiembre 2022 y septiembre 2023	0	(644.202.644)	(562.367.914)	0	0	(1.206.570.558)
Saldo al 31/08/2023	5.771.956.839	(3.638.092.876)	625.646.530	0	0	2.759.510.492,36

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)

ago-23

ago-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	27,64	37,87 %	
+ Gastos Operacionales	815.811.327	938.789.650	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos no Operacionales	1.448.980	39.577.277	
/ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	91,32	93,47 %	
+ Costo de Ventas	1.884.680.727	1.475.953.361	Indica el porcentaje de los costos y/o gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	815.811.327	938.789.650	
/ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,16	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	3.045.588.575	1.781.121.246	
/ Pasivo Corriente	2.620.867.337	2.535.601.124	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,45	0,03	Indica la capacidad de pago inmediata que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo, es decir cada peso que se debe cuantos se tienen.
+ Efectivo	1.184.629.467	70.745.379	
/ Pasivo Corriente	2.620.867.337	2.535.601.124	
3. PRUEBA ACIDA	1,05	0,63	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	3.045.588.575	1.781.121.246	
- Inventarios	300.392.599	173.383.269	
/ Pasivo Corriente	2.620.867.337	2.535.601.124	
4. ROTACION DE CARTERA	1,06	0,93	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
/ Deudores Cliente	2.782.685.839	2.782.685.839	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	28,23	32,31	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	1,06	0,93	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	4,78	3,52	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	300.392.599	173.383.269	
/ Costo De Ventas	1.884.680.727	1.475.953.361	
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,16	0,12	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	300.392.599	173.383.269	
/ Costo De Ventas	1.884.680.727	1.475.953.361	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,37	0,39	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
/ Activo Total	7.972.292.883	6.691.164.032	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	0,97	1,45	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
/ Activo Corriente	3.045.588.575	1.781.121.246	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,63	1,38	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

	ago-23	ago-22	VIGILADO 
/ Activo Fijo Neto	1.812.206.816	1.876.630.835	
11. ROTACION DE PASIVOS	0,52	0,47	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
+ Gastos Y Costos Operacionales	2.700.492.054	2.414.743.011	
/ Pasivo	5.212.782.391	5.138.224.098	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	57,91	63,84	Indica los dias para pagar.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion	0,52	0,47	
C. INDICADORES DE RENTABILIDAD			
1. MARGEN OPERACIONAL	3,81%	1,32% %	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Operacional	112.595.987	34.149.216	
/ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
2. MARGEN NETO	21,16%	2,45% %	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	625.646.530	63.278.616	
/ Ingresos Operacionales	2.957.055.474	2.583.398.150	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	22,67%	4,07% %	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	625.646.530	63.278.616	
/ Total Patrimonio	2.759.510.492	1.552.939.934	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	7,85%	0,95% %	Indica el rendimiento total de la Empresa.
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	625.646.530	63.278.616	
/ Total Activo	7.972.292.883	6.691.164.032	
D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)			
1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO!	65,39%	76,79% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
+ Pasivo Total	5.212.782.391	5.138.224.098	
/ Total Activo	7.972.292.883	6.691.164.032	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZC	188,90%	278,42% %	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
+ Pasivo Total	5.212.782.391	4.323.742.333	
/ Patrimonio	2.759.510.492	1.552.939.934	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	21,48%	25,02% %	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
+ Obligaciones Laborales	1.712.333.653	1.673.803.297	
/ Total Activo	7.972.292.883	6.691.164.032	
4. CARGA LABORAL	62,05%	107,78% %	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
+ Obligaciones Laborales	1.712.333.653	1.673.803.297	
/ Patrimonio	2.759.510.492	1.552.939.934	

Informacion de estados financieros a
A AGOSTO 31 DE 2023

Total Activos	\$	7.972.292.883,02	
Total Pasivos	\$	5.212.782.390,66	
Patrimonio	\$	2.759.510.492,36	
Ingresos mensuales	\$	369.631.934,25	8 meses
Otros ingresos	\$	64.312.440,37	8 meses
Egresos mensuales	\$	355.557.435,85	8 meses