



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		sep-23	sep-22	Variación	
1	ACTIVOS	8.428.642.423	6.835.184.553	1.593.457.871	23%
ACTIVO CORRIENTE		3.355.707.230	1.941.984.975	1.413.722.255	73%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.192.313.540	79.774.171	1.112.539.369	1395%
1105	CAJA	3.585.362	10.595.086	(7.009.724)	-66%
110501	caja principal	2.985.362	10.095.086	(7.109.724)	-70%
110502	caja menor	600.000	500.000	100.000	20%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.188.728.178	58.766.328	1.129.961.850	1923%
111005	cuenta corriente	804.367.532	56.175.063	748.192.469	1332%
111006	cuenta de ahorro	384.360.646	2.591.265	381.769.381	14733%
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	1.737.666.292	1.581.503.180	156.163.112	10%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.176.352.949	1.450.157.821	(273.804.872)	-19%
131901	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	108.380.389	139.000.605	(30.620.216)	-22%
131902	plan de beneficios en salud (pbs) por eps - con facturación radicada	326.166.036	320.758.684	5.407.352	2%
131903	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	170.693.842	142.882.928	27.810.914	19%
131904	plan subsidiado de salud (pbss) por eps - con facturación radicada	462.602.874	583.383.129	(120.780.256)	-21%
131914	servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	4.018.222	18.294.078	(14.275.856)	-78%
131915	servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	40.812.913	35.598.468	5.214.445	15%
131916	servicios de salud por particulares	18.461.303	12.038.950	6.422.353	53%
131917	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	19.192.174	27.960.670	(8.768.496)	-31%
131918	atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	63.229.813	136.078.122	(72.848.309)	-54%
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	8.979.510	10.107.290	(1.127.780)	-11%
131924	riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	13.796.120	19.035.990	(5.239.870)	-28%
131990	otras cuentas por cobrar servicios de salud	17.800.000	16.693.754	1.106.246	7%
131980	giro previo para abono a la cartera del sector salud (cr)	(78.780.247)	(55.028.449)	(23.751.798)	43%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	550.548.354	119.648.897	430.899.457	360%
132416	recursos en efectivo procedentes de entidades de gobierno	550.548.354	119.648.897	430.899.457	360%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.764.989	11.696.462	(931.473)	-8%
138439	arrendamiento operativo	1.112.886	0	1.112.886	0%
138490	otras cuentas por cobrar	9.652.103	11.696.462	(2.044.359)	-17%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.787.060	18.000	1.769.060	9828%
1415	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.787.060	18.000	1.769.060	9828%
141525	créditos a empleados	1.787.060	18.000	1.769.060	9828%
15	INVENTARIOS	339.226.629	181.116.814	158.109.816	87%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	339.226.629	181.116.814	158.109.816	87%



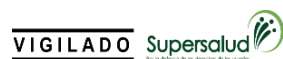
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		sep-23	sep-22	Variación	
151403	medicamentos	156.558.813	451.576	156.107.237	34569%
151404	materiales médico - quirúrgicos	14.528.836	56.984.923	(42.456.087)	-75%
151405	materiales reactivos y de laboratorio	55.311.229	104.951.666	(49.640.437)	-47%
151406	materiales odontológicos	12.640.926	7.515.874	5.125.052	68%
151409	repuestos	1.171.420	0	1.171.420	0%
151417	elementos y accesorios de aseo	3.113.894	0	3.113.894	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	92.296.926	11.212.775	81.084.151	723%
19	OTROS ACTIVOS	84.713.709	99.572.810	(14.859.101)	-15%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37.734.646	81.235.440	(43.500.794)	-54%
190501	seguros	37.734.646	81.235.440	(43.500.794)	-54%
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		5.072.935.193	4.893.199.578	179.735.615	4%
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	1.463.598.464	1.319.124.546	144.473.918	11%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2.119.222.468	2.164.058.653	(44.836.185)	-2%
138509	prestación de servicios de salud	2.119.222.468	2.164.058.653	(44.836.185)	-2%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(655.624.004)	(844.934.107)	189.310.103	-22%
138609	prestación de servicios de salud	(655.624.004)	(844.934.107)	189.310.103	-22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.800.974.141	1.859.787.626	(58.813.485)	-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	7.100.273	7.100.273	0	0%
163503	muebles, enseres y equipo de oficina	3.083.273	3.083.273	0	0%
163504	equipos de comunicación y computación	4.017.000	4.017.000	0	0%
1640	EDIFICACIONES	1.913.447.645	1.913.447.645	0	0%
164010	clínicas y hospitales	1.913.447.645	1.913.447.645	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	110.000.000	110.000.000	0	0%
164501	plantas de generación	110.000.000	110.000.000	0	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	718.634.840	692.761.896	25.872.944	4%
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	77.380.488	80.206.000	(2.825.512)	-4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	139.151.409	9.409.353	129.742.056	1379%
166501	muebles y enseres	138.782.509	9.040.453	129.742.056	1435%
166502	equipo y máquina de oficina	368.900	368.900	0	0%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	86.152.823	84.605.024	1.547.799	2%
167001	equipo de comunicación	24.074.900	24.074.900	0	0%
167002	equipo de computación	62.077.923	60.530.124	1.547.799	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)	(1.907.213.298)	(1.691.237.015)	(215.976.284)	13%
168501	edificaciones	(654.549.471)	(592.305.289)	(62.244.182)	11%
168502	plantas, ductos y túneles	(4.583.333)	0	(4.583.333)	0%



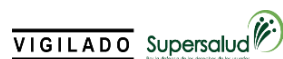
E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		sep-23	sep-22	Variación	
168504	maquinaria y equipo	(104.572.679)	(104.243.361)	(329.318)	0%
168505	equipo médico y científico	(571.990.361)	(501.686.587)	(70.303.775)	14%
168506	muebles, enseres y equipo de oficina	(3.357.644)	(1.074.485)	(2.283.159)	212%
168507	equipos de comunicación y computación	(82.143.123)	(59.532.524)	(22.610.599)	38%
168508	equipos de transporte, tracción y elevación	(485.790.029)	(432.394.769)	(53.395.260)	12%
168509	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(226.658)	0	(226.658)	0%
19	OTROS ACTIVOS	1.791.853.558	1.701.778.378	90.075.180	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	584.475.180	412.000.000	172.475.180	42%
197007	licencias	584.475.180	412.000.000	172.475.180	42%
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	5.370.857.692	5.295.113.545	75.744.147	1%
PASIVO CORRIENTE		2.778.942.638	2.692.490.571	86.452.067	3%
24	CUENTAS POR PAGAR	2.013.513.853	1.739.318.402	274.195.450	16%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612.973.309	251.722.419	361.250.890	144%
240101	bienes y servicios	440.803.545	226.008.380	214.795.165	95%
240102	proyectos de inversión	172.169.764	25.714.039	146.455.725	570%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	675.265.630	885.889.666	(210.624.036)	-24%
240704	ventas por cuenta de terceros	0	101.650	(101.650)	-100%
240722	estampillas	675.263.103	875.405.735	(200.142.632)	-23%
240790	otros recursos a favor de terceros	0	10.382.280	(10.382.280)	-100%
240726	rendimientos financieros	2.527	2	2.525	137993%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	108.256.834	33.459.432	74.797.402	224%
242401	aportes a fondos pensionales	22.538.527	5.407.134	17.131.393	317%
242402	aportes a seguridad social en salud	22.057.362	2.830.359	19.227.003	679%
242404	sindicatos	19.393.562	17.382.359	2.011.203	12%
242405	cooperativas	44.267.383	7.735.885	36.531.498	472%
242411	embargos judiciales	0	103.695	(103.695)	-100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	86.578.770	95.460.133	(8.881.363)	-9%
243603	honorarios	11.332.921	0	11.332.921	0%
243605	servicios	4.474.354	1.956.692	2.517.662	129%
243606	arrendamientos	1.699.149	108.956	1.590.193	1459%
243608	compras	4.198.380	211.770	3.986.610	1883%
243615	rentas de trabajo	8.569.388	2.921.800	5.647.588	193%
243625	impuesto a las ventas retenido	7.077.725	578.479	6.499.245	1124%
243627	retención de impuesto de industria y comercio por compras	49.226.854	58.591.072	(9.364.218)	-16%
243690	otras retenciones	0	31.091.364	(31.091.364)	-100%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.416.872,12	13.514.773,98	12.902.098	95%
244024	tasas	26.416.872	13.514.774	12.902.098	95%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504.022.438	459.271.978	44.750.459	10%
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	1.221.100	(1.221.100)	-100%
249028	seguros	15.225.332	17.867.850	(2.642.518)	-15%
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		sep-23	sep-22	Variación	
249050	aportes al icbf y sena	17.962.630	3.709.198	14.253.432	384%
249051	servicios públicos	28.381.610	18.793.529	9.588.081	51%
249054	honorarios	195.487.033	174.405.377	21.081.656	12%
249055	servicios	242.003.753	229.844.975	12.158.778	5%
249090	otras cuentas por pagar	0	2.415.000	(2.415.000)	-100%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	671.341.390	614.320.671	57.020.719	9%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	671.341.390	614.320.671	57.020.719	9%
251101	nómina por pagar	166.496.828	163.927.615	2.569.213	2%
251102	cesantías	71.143.808	73.512.500	(2.368.692)	-3%
251103	intereses sobre cesantías	6.780.613	7.107.028	(326.415)	-5%
251104	vacaciones	50.715.134	35.941.588	14.773.546	41%
251105	prima de vacaciones	95.576.132	91.502.915	4.073.218	4%
251106	prima de servicios	60.648.381	70.938.187	(10.289.806)	-15%
251107	prima de navidad	71.997.808	70.253.935	1.743.874	2%
251109	bonificaciones	41.040.333	63.742.115	(22.701.782)	-36%
251111	aportes a riesgos laborales	9.431.720	802.180	8.629.540	1076%
251115	capacitación, bienestar social y estímulos	300.000	257.985	42.015	16%
251119	gastos de viaje	5.743.716	1.248.341	4.495.375	360%
251122	aportes a fondos pensionales - empleador	42.970.559	17.606.597	25.363.962	144%
251123	aportes a seguridad social en salud - empleador	33.576.283	12.672.274	20.904.009	165%
251124	aportes a cajas de compensación familiar	14.370.075	3.657.411	10.712.664	293%
251190	otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.000	1.150.000	(600.000)	-52%
29	OTROS PASIVOS	94.087.395	338.851.498	(244.764.103)	-72%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	60.965.492	(60.965.492)	-100%
290101	anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	60.965.492	(60.965.492)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94.087.395	277.886.006	(183.798.611)	-66%
291027	venta de servicios de salud	94.087.395	277.886.006	(183.798.611)	-66%
	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	3.057.784.731	1.540.071.008	1.517.713.724	99%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.057.784.731	1.540.071.008	1.517.713.724	99%
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	(3.391.821.126)	(4.282.295.521)	890.474.394	-21%
322501	utilidades o excedentes acumulados	4.323.935.054	3.407.361.949	916.573.105	27%
322502	pérdidas o déficit acumulados	(7.715.756.181)	(7.689.657.470)	(26.098.711)	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	677.649.019	50.409.689	627.239.329	1244%
323001	utilidad o excedente del ejercicio	677.649.019	50.409.689	627.239.329	1244%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.428.642.423	6.835.184.553	1.593.457.871	23%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	100.000.000	100.000.000	0	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	100.000.000	100.000.000	0	0%
812004	administrativas	100.000.000	100.000.000	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	219.041.542	214.232.699	4.808.843	2%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)



		sep-23	sep-22	Variación	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE	219.041.542	214.232.699	4.808.843	2%
833316	empresas promotoras de salud	173.971.330	170.209.437	3.761.893	2%
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	314.232.699	4.808.843	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	214.232.699	4.808.843	2%
891506	bienes y derechos retirados	0	0	0	0%
891517	facturación glosada en venta de servicios de salud	219.041.542	214.232.699	4.808.843	2%
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 SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		sep-2023	sep-2022	Variación	
	INGRESOS OPERACIONALES	3.420.482.107	2.890.125.806	530.356.301	18%
43	VENTA DE SERVICIOS	3.420.482.107	2.890.125.806	530.356.301	18%
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.420.482.107	2.958.671.289	461.810.818	16%
431208	urgencias - consulta y procedimientos	272.570.404	331.208.680	(58.638.276)	-18%
431209	urgencias - observación	144.107.921	0	144.107.921	0%
431217	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	192.563.600	144.164.512	48.399.088	34%
431218	servicios ambulatorios - consulta especializada	42.079.792	42.645.941	(566.149)	-1%
431219	servicios ambulatorios - salud oral	27.398.104	80.416.387	(53.018.283)	-66%
431220	servicios ambulatorios - promoción y prevención	156.375.726	358.340.559	(201.964.833)	-56%
431221	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	135.685.600	0	135.685.600	0%
431227	hospitalización - estancia general	16.581.498	31.568.628	(14.987.130)	-47%
431237	quirófanos y salas de parto - salas de parto	5.007.515	11.457.365	(6.449.850)	-56%
431246	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	340.994.865	100.888.085	240.106.780	238%
431247	apoyo diagnóstico - imagenología	45.112.837	77.884.161	(32.771.324)	-42%
431262	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	111.253.578	350.527.067	(239.273.489)	-68%
431294	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	518.356.109	675.641.622	(157.285.513)	-23%
431289	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	32.782.875	632.110.374	(599.327.499)	-95%
431296	servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	1.379.611.683	121.817.908	1.257.793.775	1033%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	0	(68.545.483)	68.545.483	-100%
439512	servicios de salud	0	(68.545.483)	68.545.483	-100%
6	COSTOS DE VENTAS	2.184.365.194	1.664.825.766	519.539.428	31%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.184.365.194	1.664.825.766	519.539.428	31%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.184.365.194	1.664.825.766	519.539.428	31%
631001	urgencias - consulta y procedimientos	574.377.645	357.165.720	217.211.926	61%
631015	servicios ambulatorios - consulta externa y procedimientos	118.685.042	116.443.277	2.241.765	2%
631016	servicios ambulatorios - consulta especializada	59.221.000	28.953.173	30.267.827	105%
631017	servicios ambulatorios - actividades de salud oral	158.376.710	129.040.763	29.335.947	23%
631018	servicios ambulatorios - actividades de promoción y prevención	239.734.031	232.367.445	7.366.586	3%
631019	servicios ambulatorios - otras actividades extramurales	338.743.182	24.738.500	314.004.682	1269%
631025	hospitalización - estancia general	50.750.993	29.897.269	20.853.725	70%
631036	quirófanos y salas de parto - salas de parto	35.356.973	3.863.262	31.493.711	815%
631040	apoyo diagnóstico - laboratorio clínico	86.467.883	50.520.467	35.947.416	71%
631041	apoyo diagnóstico - imagenología	3.724.246	9.299.759	(5.575.513)	-60%
631056	apoyo terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios	57.346.281	158.503.305	(101.157.024)	-64%
631062	servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud	301.080.027	313.299.503	(12.219.476)	-4%
631066	servicios conexos a la salud - servicios de ambulancias	160.501.179	210.733.324	(50.232.145)	-24%
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL	1.236.116.913	1.225.300.040	10.816.874	1%
5	GASTOS OPERACIONALES	1.069.679.477	1.205.432.690	(135.753.213)	-11%



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO



		sep-2023	sep-2022	Variación	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	906.045.058	1.053.923.558	(147.878.500)	-14%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	193.039.830	231.013.295	(37.973.465)	-16%
510101	suelos	181.050.571	205.724.986	(24.674.415)	-12%
510103	horas extras y festivos	11.751.826	18.221.022	(6.469.196)	-36%
510119	bonificaciones	237.433	7.067.287	(6.829.854)	-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	58.234.690	(28.606.554)	-49%
510302	aportes a cajas de compensación familiar	4.567.108	8.657.200	(4.090.092)	-47%
510303	cotizaciones a seguridad social en salud	10.590.932	18.789.600	(8.198.668)	-44%
510305	cotizaciones a riesgos laborales	3.752.400	4.449.100	(696.700)	-16%
510307	cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	10.717.696	26.338.790	(15.621.094)	-59%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.708.894	10.825.300	(5.116.406)	-47%
510401	aportes al icbf	3.425.336	6.494.400	(3.069.064)	-47%
510402	aportes al sena	2.283.558	4.330.900	(2.047.342)	-47%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59.075.483	65.833.561	(6.758.078)	-10%
510701	vacaciones	7.444.566	8.338.632	(894.066)	-11%
510702	cesantías	14.871.281	20.863.696	(5.992.415)	-29%
510703	intereses a las cesantías	1.785.267	2.503.635	(718.368)	-29%
510704	prima de vacaciones	7.444.566	8.338.632	(894.066)	-11%
510705	prima de navidad	14.871.281	16.663.960	(1.792.679)	-11%
510706	prima de servicios	12.658.522	9.125.006	3.533.516	39%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	2.376.000	346.791.884	(344.415.884)	-99%
510801	remuneración por servicios técnicos	0	336.122.094	(336.122.094)	-100%
510803	capacitación, bienestar social y estímulos	2.376.000	5.496.457	(3.120.457)	-57%
510804	dotación y suministro a trabajadores	0	3.850.000	(3.850.000)	-100%
510807	gastos de viaje	0	669.696	(669.696)	-100%
5111	GENERALES	610.610.254	329.019.832	281.590.422	86%
511114	materiales y suministros	2.022.756	33.247.027	(31.224.271)	-94%
511115	mantenimiento	53.816.008	85.526.241	(31.710.233)	-37%
511117	servicios públicos	29.033.202	34.143.723	(5.110.521)	-15%
511118	arrendamiento operativo	17.068.369	39.323.242	(22.254.873)	-57%
511120	publicidad y propaganda	5.206.000	0	5.206.000	0%
511121	impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	2.775.497	(2.775.497)	-100%
511123	comunicaciones y transporte	0	1.807.650	(1.807.650)	-100%
511155	elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.134.594	4.679.602	(3.545.008)	-76%
511164	gastos legales	0	226.100	(226.100)	-100%
511179	honorarios	204.917.300	126.836.000	78.081.300	62%
511180	servicios	297.412.025	0	297.412.025	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	163.634.419	151.509.132	12.125.288	8%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163.634.419	151.509.132	12.125.288	8%
536001	edificaciones	35.568.104	80.028.234	(44.460.130)	-56%
536004	maquinaria y equipo	188.182	275.273	(87.092)	-32%
536005	equipo médico y científico	55.076.525	41.307.044	13.769.482	33%
536006	muebles, enseres y equipo de oficina	2.218.164	194.985	2.023.179	1038%
536007	equipos de comunicación y computación	21.598.939	2.041.356	19.557.584	958%

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

NIT. 890.985.810-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO

		sep-2023	sep-2022	Variación	
536008	equipos de transporte, tracción y elevación	44.174.513	27.662.240	16.512.273	60%
536009	equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	226.658	0	226.658	0%
EXCEDENTES (DEFICIT) OEPRACIONAL		166.437.436	19.867.350	146.570.086	738%
INGRESOS NO OPERACIONALES		517.965.819	72.662.349	445.303.470	613%
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	21.337.960	17.944.888	3.393.072	
4802	FINANCIEROS	0	129.615	(129.615)	-100%
480201	intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	129.615	(129.615)	-100%
4808	INGRESOS DIVERSOS	21.337.960	17.815.273	3.522.687	20%
480809	excedentes financieros	0	115.969	(115.969)	-100%
480817	arrendamiento operativo	8.903.088	1.030.000	7.873.088	764%
480826	recuperaciones	0	14.691.498	(14.691.498)	-100%
480827	aprovechamientos	12.389.858	470.692	11.919.166	2532%
480860	sentencias a favor de la entidad	0	1.507.114	(1.507.114)	-100%
480890	otros ingresos diversos	45.014	0	45.014	0%
GASTOS NO OPERACIONALES		6.754.237	42.120.010	(35.365.773)	-84%
58	OTROS GASTOS	6.754.237	42.120.010	(35.365.773)	-84%
5802	COMISIONES	5.305.165	6.079.971	(774.805)	-13%
580240	comisiones servicios financieros	5.305.165	6.079.971	(774.805)	-13%
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	3.421	36.040.039	(36.036.618)	-100%
589012	sentencias	0	36.034.034	(36.034.034)	-100%
589090	otros gastos diversos	3.421	6.005	(2.584)	-43%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		677.649.019	50.409.689	627.239.329	1244%

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 SEPTIEMBRE 2023 - SEPTIEMBRE 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 30/09/2022	5.771.956.839	(4.282.295.521)	50.409.689	0	0	1.540.071.007,75
Variaciones Patrimoniales entre septiembre 2022 y septiembre 2023	0	(890.474.394)	(627.239.329)	0	0	(1.517.713.724)
Saldo al 30/09/2023	5.771.956.839	(3.391.821.126)	677.649.019	0	0	3.057.784.731,28

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)

sep-23

sep-22

VIGILADO



A. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	26,69	37,92 %	Indica el porcentaje de los gastos incurridos con respecto a los ingresos operacionales, incluyendo gastos por provisiones y depreciaciones.
+ Gastos Operacionales	906.045.058	1.053.923.558	
+ Gastos no Operacionales	6.754.237	42.120.010	
/ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
2. EFICIENCIA OPERACIONAL	90,35	94,07 %	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	2.184.365.194	1.664.825.766	
+ Gastos Operacionales	906.045.058	1.053.923.558	
/ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	

B. INDICADORES DE LIQUIDEZ

1. RAZON CORRIENTE	1,21	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	3.355.707.230	1.941.984.975	
/ Pasivo Corriente	2.778.942.638	2.692.490.571	
2. LIQUIDEZ INMEDIATA	0,43	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	1.192.313.540	79.774.171	
/ Pasivo Corriente	2.778.942.638	2.692.490.571	
3. PRUEBA ACIDA	1,09	0,65	Indica la capacidad de pago incluyendo la cartera que tiene la Empresa para pagar sus deudas a corto plazo.
+ Activo Corriente	3.355.707.230	1.941.984.975	
- Inventarios	339.226.629	181.116.814	
/ Pasivo Corriente	2.778.942.638	2.692.490.571	
4. ROTACION DE CARTERA	1,07	0,90	Indica las veces que se ha rotado la cartera en el período analizado.
+ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
/ Deudores Cliente	3.201.264.756	3.201.264.756	
5. PERIODO DE RECUPERACION DE CARTERA	28,08	33,23	Indica el número de días de la cartera.
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	
/ Indice de Rotacion de Cuentas por	1,07	0,90	
6. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	4,66	3,26	Indica los días que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	339.226.629	181.116.814	
/ Costo De Ventas	2.184.365.194	1.664.825.766	
* Dias Del Periodo	30	30	
7. ROTACION DE LOS INVENTARIOS	0,16	0,11	Indica las veces que ha rotado el inventario en el período analizado.
+ Inventario	339.226.629	181.116.814	
/ Costo De Ventas	2.184.365.194	1.664.825.766	
8. ROTACION DEL ACTIVO TOTAL	0,41	0,42	Indica el número de veces que ha rotado el activo total.
+ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
/ Activo Total	8.428.642.423	6.835.184.553	
9. ROTACION DEL ACTIVO CORRIENTE	1,02	1,49	Indica el número de veces que ha rotado el activo corriente.
+ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
/ Activo Corriente	3.355.707.230	1.941.984.975	
10. ROTACION DEL ACTIVO FIJO	1,90	1,55	Indica el número de veces que ha rotado el activo fijo.
+ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	



E.S.E. HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES

NIT. 890.985.810-5

RAZONES FINANCIERAS ANALISIS FINANCIERO

(cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO  Supersalud

	sep-23	sep-22	
/ Activo Fijo Neto	1.800.974.141	1.859.787.626	
11. ROTACION DE PASIVOS	0,58	0,51	
+ Gastos Y Costos Operacionales	3.090.410.252	2.718.749.324	Indica las veces en que se ha pagado las cuentas por pagar en el periodo analizado.
/ Pasivo	5.370.857.692	5.295.113.545	
12. PERIODO DE PAGO DE LAS CUEN	52,14	58,43	
+ Numero de Dias del Periodo	30	30	Indica los dias para pagar.
/ Indice de Rotacion	0,58	0,51	

C. INDICADORES DE RENTABILIDAD

1. MARGEN OPERACIONAL	4,87%	0,69% %	
+ Excedente O Déficit Operacional	166.437.436	19.867.350	Indica el porcentaje de la utilidad operacional sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
2. MARGEN NETO	19,81%	1,74% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	677.649.019	50.409.689	Indica el porcentaje de la utilidad neta sobre los ingresos operacionales.
/ Ingresos Operacionales	3.420.482.107	2.890.125.806	
3. RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO	22,16%	3,27% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	677.649.019	50.409.689	Indica el rendimiento del patrimonio de la Empresa.
/ Total Patrimonio	3.057.784.731	1.540.071.008	
4. RENDIMIENTO DEL ACTIVO	8,04%	0,74% %	
+ Excedente O Déficit Neto del Ejerc	677.649.019	50.409.689	Indica el rendimiento total de la Empresa.
/ Total Activo	8.428.642.423	6.835.184.553	

D. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO)

1. ENDEUDAMIENTO CON TERCERO!	63,72%	77,47% %	
+ Pasivo Total	5.370.857.692	5.295.113.545	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a terceras personas por el monto de la deuda.
/ Total Activo	8.428.642.423	6.835.184.553	
2. APALANCAMIENTO CORTO PLAZC	175,65%	280,75% %	
+ Pasivo Total	5.370.857.692	4.323.742.333	Indica el porcentaje del pasivo a corto plazo con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.057.784.731	1.540.071.008	
3. ENDEUDAMIENTO LABORAL	20,59%	24,64% %	
+ Obligaciones Laborales	1.735.756.444	1.684.343.645	Indica la proporción de la Empresa que corresponde a los empleados por el monto de sus deudas.
/ Total Activo	8.428.642.423	6.835.184.553	
4. CARGA LABORAL	56,77%	109,37% %	
+ Obligaciones Laborales	1.735.756.444	1.684.343.645	Indica el porcentaje de las obligaciones laborales con respecto al patrimonio.
/ Patrimonio	3.057.784.731	1.540.071.008	

Informacion de estados financieros a
A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

Total Activos	\$	8.428.642.423,21	
Total Pasivos	\$	5.370.857.691,93	
Patrimonio	\$	3.057.784.731,28	
Ingresos mensuales	\$	380.053.567,44	9 meses
Otros ingresos	\$	57.551.757,66	9 meses
Egresos mensuales	\$	361.560.518,97	9 meses