# E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)
## NIT.890985810-5

## BALANCE GENERAL A ABRIL PERIODO FISCAL:2022

| | | |
|---|---|---|
| | ACTIVO | |
| 11 | EFECTIVO | 176,104,011.37 |
| 12 | INVERSIONES | 12,509,027.00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2,532,968,759.22 |
| 14 | DEUDORES | 18,000.00 |
| 15 | INVENTARIOS | 150,950,789.93 |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 1,934,901,069.38 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 1,783,483,337.97 |
| | **TOTAL ACTIVO** | **6,590,934,994.87** |
| | | |
| | PASIVO | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,567,401,981.81 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,675,174,773.88 |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1,532,600,000.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 221,550,310.50 |
| | **TOTAL PASIVO** | **4,996,727,066.19** |
| | | |
| | PATRIMONIO | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1,489,661,318.42 |
| 32 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 104,546,610.26 |
| | **TOTAL PATRIMONIO** | **1,594,207,928.68** |
| | | |
| | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **6,590,934,994.87** |
| | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 100,000,000.00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 207,307,166.00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | (307,307,166.00) |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **0.00** |
| | | |
| | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | (1,395,077,400.00) |
| 99 | ACREEDORES POR CONTRA (DB) | 1,395,077,400.00 |
| | **TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **(0.00)** |

CIRO GOMEZ BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T

## E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)

## NIT.890985810-5

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A ABRIL PERIODO FISCAL:2022

| | | |
|---|---|---|
| | INGRESOS | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 1,281,747,349.00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 40,103,000.00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 12,057,286.66 |
| | **TOTAL INGRESOS** | **1,333,907,635.66** |
| | COSTO DE VENTAS | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 683,002,828.56 |
| | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | **683,002,828.56** |
| | COSTOS DE PRODUCCIÓN | |
| | **TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN** | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | **650,904,807.10** |
| | GASTOS | |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 449,696,065.94 |
| 53 | PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN | 66,622,989.40 |
| | **TOTAL GASTOS** | **516,319,055.34** |
| 58 | OTROS EGRESOS | 30,039,141.50 |
| | **TOTAL OTROS EGRESOS** | **30,039,141.50** |
| | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **104,546,610.26** |

CIRO GOMEZ BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T