



E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)						
NIT.890985810-5						
<u>BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2022</u>						
ACTIVO						
EFFECTIVO						152.934.515,35
CAJA				2.776.779,00		
BANCOS Y CORPORACIONES				139.744.979,09		
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO				10.412.757,26		
INVERSIONES						12.509.027,00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO				12.509.027,00		
CUENTAS POR COBRAR						2.617.092.440,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				1.301.175.977,00		
SUBVENCIONES POR COBRAR				34.961.963,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				6.166.334,00		
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				2.119.722.272,82		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				(844.934.106,60)		
DEUDORES						18.000,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				18.000,00		
INVENTARIOS						158.817.316,78
MATERIALES Y SUMINISTROS				158.817.316,78		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO						1.888.252.297,64
TERRENOS				180.286.827,00		
BIENES MUEBLES EN BODEGA				79.473,00		
EDIFICACIONES				1.913.447.645,00		
PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES				110.000.000,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				607.503.438,64		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				4.841.233,01		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				74.437.125,00		
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				553.413.622,51		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				(1.555.757.066,52)		
OTROS ACTIVOS						1.783.483.337,97
PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO				1.046.212.506,00		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				427.100.128,97		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS				18.337.370,00		
INTANGIBLES				412.000.000,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)				(120.166.667,00)		
TOTAL ACTIVO						6.613.106.934,96







PASIVO				
Cuentas por pagar				1.602.375.827,97
Adquisición de bienes y servicios nacion				250.904.107,43
Recursos a favor de terceros				790.729.193,90
Descuentos de nómina				31.639.654,00
Retenc. en la fuente e impuest de timbre				83.130.308,99
Impuestos contribuciones y tasas				7.322.122,14
Otras cuentas por pagar				438.650.441,51
Obligaciones laborales y de seguridad social				1.742.504.051,88
Beneficios a los empleados a corto plazo				670.553.292,88
Beneficios a los empleados a largo plazo				25.738.253,00
Beneficios posempleo - pensiones				1.046.212.506,00
Pasivos estimados				1.532.600.000,00
Litigios y demandas				1.532.600.000,00
Otros pasivos				121.689.656,00
Avances y anticipos recibidos				35.311.040,00
Ingresos recibidos por anticipado				86.378.616,00
TOTAL PASIVO				4.999.169.535,85
PATRIMONIO				
Patrimonio institucional				1.613.937.399,11
Capital fiscal				5.771.956.839,00
Resultados de ejercicios anteriores				(4.282.295.520,58)
Resultados del ejercicio				124.276.080,69
TOTAL PATRIMONIO				1.613.937.399,11
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				6.613.106.934,96
Cuentas de orden deudoras				
Derechos contingentes				100.000.000,00
Litigios y mecanismo alternativos de solución de conflictos				100.000.000,00
Deudoras de control				196.924.458,00
Glosas en vta de servicios				196.924.458,00
Deudoras por contra (CR)				(296.924.458,00)
Derechos contingentes por contra (CR)				(100.000.000,00)
Deudoras de control por contra (CR)				(196.924.458,00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0,00
Cuentas de orden acreedoras				
Responsabilidades contingentes				(1.395.077.400,00)
Litigios y mecanismos alternos de solución de conflictos				(1.395.077.400,00)
Acreedores por contra (DB)				1.395.077.400,00
Responsabilidades contingentes por contra (DB)				1.395.077.400,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				0,00
				
CIRO GOMEZ BARRIOS				ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL				CONTADOR
				TARJ. PROF.168146-T





E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)						
NIT.890985810-5						
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL DE Enero PERIODO FISCAL:2022						
						01:10:17 p. m.
INGRESOS						
VENTA DE SERVICIOS						378.266.786,00
SERVICIOS DE SALUD						379.115.822,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS						(849.036,00)
TOTAL INGRESOS						378.266.786,00
COSTO DE VENTAS						
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS						154.320.756,00
SERVICIOS DE SALUD						154.320.756,00
TOTAL COSTO DE VENTAS						154.320.756,00
COSTOS DE PRODUCCIÓN						
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN						
UTILIDAD BRUTA						223.946.030,00
GASTOS						
ADMINISTRACIÓN						83.893.265,00
SUELDOS Y SALARIOS						16.861.681,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS						504.039,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS						4.691.612,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA						857.800,00
PRESTACIONES SOCIALES						5.187.529,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS						29.579.800,00
GENERALES						26.210.804,00
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN						16.029.183,55
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO						16.029.183,55
TOTAL GASTOS						99.922.448,55
UTILIDAD OPERACIONAL						124.023.581,45
OTROS INGRESOS						252.499,24
FINANCIEROS						14.909,59
OTROS INGRESOS ORDINARIOS						237.589,65
TOTAL OTROS INGRESOS						252.499,24
OTROS EGRESOS						
TOTAL OTROS EGRESOS						
RESULTADO DEL EJERCICIO						124.276.080,69
I						
						
CIRO GOMEZ BARRIOS						
REPRESENTANTE LEGAL						
						
ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ						
CONTADOR						
TARJ. PROF.168146-T						

