



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

NIT.890985810-5

BALANCE GENERAL A Enero PERIODO FISCAL:2022

ACTIVO			
EFECTIVO			152.934.515,35
CAJA		2.776.779,00	
BANCOS Y CORPORACIONES		139.744.979,09	
EFECTIVO 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 POSEMPLERO		1.046.212.506,00	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO		427.100.128,97	
AVANCES Y ANTIPOS 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 POSEMPLERO - 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 ACREDITADORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						(1.395.077.400,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				(1.395.077.400,00)		
ACREDITORES POR CONTRA (DB)						1.395.077.400,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				1.395.077.400,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS						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 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 		
II 		
CIRO GOMEZ BARRIOS		ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR
		TARJ. PROF.168146-T

