

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

BALANCE GENERAL A Febrero PERIODO FISCAL:2022

ACTIVO			
EFECTIVO			152.296.831,66
CAJA			3.530.693,00
BANCOS Y CORPORACIONES			138.353.381,40
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			2.482.800.140,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			1.165.368.674,00
SUBVENCIONES POR COBRAR			34.961.963,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			7.022.857,00
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			2.120.380.752,82
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			(844.934.106,60)
DEUDORES			18.000,00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			18.000,00
INVENTARIOS			137.170.106,78
MATERIALES Y SUMINISTROS			137.170.106,78
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			1.957.437.197,79
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			687.709.438,64
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			4.841.233,01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			80.203.025,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			553.413.622,51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			(1.572.544.066,37)
OTROS ACTIVOS			1.783.483.337,97
PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLERO			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			6.525.714.641,42



PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						1.542.367.502,75
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION				189.371.539,88		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				799.999.046,46		
DESCUENTOS DE NÓMINA				32.122.275,00		
RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE				84.582.793,84		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				7.974.574,06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				428.317.273,51		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL						1.659.664.176,88
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				587.713.417,88		
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						128.471.590,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				36.690.140,00		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				91.781.450,00		
TOTAL PASIVO						4.863.103.269,63
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						1.662.611.371,79
CAPITAL FISCAL				5.771.956.839,00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(4.282.295.520,58)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				172.950.053,37		
TOTAL PATRIMONIO						1.662.611.371,79
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						6.525.714.641,42
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						198.151.684,00
GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS				198.151.684,00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						(298.151.684,00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)				(100.000.000,00)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				(198.151.684,00)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						0,00
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS						
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES						(1.395.077.400,00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				(1.395.077.400,00)		
ACREDORES POR CONTRA (DB)						1.395.077.400,00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				1.395.077.400,00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS						(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 Febrero PERIODO FISCAL:2022

INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	685.118.828,00
SERVICIOS DE SALUD	696.134.503,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(11.015.675,00)
TRANSFERENCIAS	40.103.000,00
SUBVENCIONES	40.103.000,00
TOTAL INGRESOS	725.221.828,00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	317.719.087,00
SERVICIOS DE SALUD	317.719.087,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	317.719.087,00
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	
UTILIDAD BRUTA	407.502.741,00
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	201.475.477,24
SUELdos Y SALARIOS	36.572.829,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	806.462,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.038.166,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.849.700,00
PRESTACIONES SOCIALES	13.880.072,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	71.984.098,00
GENERALES	66.344.150,24
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	32.816.183,40
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	32.816.183,40
TOTAL GASTOS	234.291.660,64
UTILIDAD OPERACIONAL	173.211.080,36
OTROS INGRESOS	1.139.489,51
FINANCIEROS	53.149,86
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.086.339,65
TOTAL OTROS INGRESOS	1.139.489,51
OTROS EGRESOS	1.400.516,50
COMISIONES	1.399.919,50
GASTOS DIVERSOS	597,00
TOTAL OTROS EGRESOS	1.400.516,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	172.950.053,37

CIRO GOMEZ BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T

