



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



NIT.890985810-5

BALANCE GENERAL A Febrero PERIODO FISCAL:2022

ACTIVO						
EFFECTIVO						152.296.831,66
CAJA					3.530.693,00	
BANCOS Y CORPORACIONES					138.353.381,40	
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						2.482.800.140,22
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 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						6.525.714.641,42





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 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							CONTA DOR
							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. 16846-T

