

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)
NIT.890985810-5
BALANCE GENERAL A Junio PERÍODO FISCAL:2022

ACTIVO		
11	EFFECTIVO	102,703,105.19
1105	CAJA	7,776,205.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	84,514,142.93
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,412,757.26
12	INVERSIONES	12,509,027.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	12,509,027.00
13	CUENTAS POR COBRAR	2,645,590,965.51
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,340,216,094.29
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	18,391,155.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,537,070.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2,120,380,752.82
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(844,934,106.60)
14	DEUDORES	18,000.00
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,000.00
15	INVENTARIOS	174,590,198.39
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,590,198.39
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,910,000,952.48
1605	TERRENOS	180,286,827.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,100,273.00
1640	EDIFICACIONES	1,913,447,645.00
1645	PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES	110,000,000.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	692,761,896.23
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	9,409,353.01
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	83,852,025.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	553,413,622.51
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(1,640,270,689.27)
19	OTROS ACTIVOS	1,783,483,337.97
1904	PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	1,046,212,506.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427,100,128.97
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,337,370.00
1970	INTANGIBLES	412,000,000.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)	(120,166,667.00)
TOTAL ACTIVO		6,628,895,586.54
PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	1,595,204,489.54
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	204,913,233.18
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	848,417,406.71
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	33,066,100.00
2425	ACREDORES	1,435,000.00
2436	RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE	90,045,013.46
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,727,897.37
2460	CREDITOS JUDICIALES	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	406,599,838.82
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,669,224,825.88
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	599,201,851.88
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23,810,468.00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1,046,212,506.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	1,532,600,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,532,600,000.00
29	OTROS PASIVOS	230,977,225.50
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	55,497,042.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	175,480,183.50
TOTAL PASIVO		5,028,006,540.92
PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,600,889,045.62
3208	CAPITAL FISCAL	5,771,956,839.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,282,295,520.58)
3230	RESULTADOS DE EJERCICIO	111,227,727.20
TOTAL PATRIMONIO		1,600,889,045.62
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		6,628,895,586.54
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	100,000,000.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	100,000,000.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	210,135,062.00
8333	GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS	210,135,062.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(310,135,062.00)
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(100,000,000.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(210,135,062.00)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1,395,077,400.00)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(1,395,077,400.00)
99	ACREDORES POR CONTRA (DB)	1,395,077,400.00
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 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 Junio PERIODO FISCAL:2022

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	1,950,446,582.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,975,972,552.00
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(25,525,970.00)
44	TRANSFERENCIAS	54,717,461.00
4430	SUBVENCIONES	54,717,461.00
48	OTROS INGRESOS	13,590,411.64
4802	FINANCIEROS	119,057.22
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,964,240.42
4810	EXTRAORDINARIOS	1,507,114.00
TOTAL INGRESOS		2,018,754,454.64
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,069,225,367.56
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,069,225,367.56
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,069,225,367.56
COSTOS DE PRODUCCIÓN		
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		948,021,973.08
UTILIDAD BRUTA		
GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN	699,512,488.08
5101	SUELdos Y SALARIOS	152,867,953.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,468,302.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37,477,392.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,973,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43,568,988.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	224,434,066.00
5111	GENERALES	225,845,748.08
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,876,439.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	100,542,806.30
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	100,542,806.30
TOTAL GASTOS		800,055,294.38
58	OTROS EGRESOS	38,246,065.50
5802	COMISIONES	4,095,659.50
5890	GASTOS DIVERSOS	34,150,406.00
TOTAL OTROS EGRESOS		38,246,065.50
RESULTADO DEL EJERCICIO		
111,227,727.20		

CIRO GOMEZ BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T