

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)		
NIT.890985810-5		
BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2022		
ACTIVO		
EFECTIVO		97.711.623,14
CAJA		4.134.391,00
BANCOS Y CORPORACIONES		83.164.474,88
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		2.532.900.910,22
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.214.606.089,00
SUBVENCIONES POR COBRAR		34.961.963,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.886.212,00
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		140.637.419,23
MATERIALES Y SUMINISTROS		140.637.419,23
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.946.990.215,03
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		689.046.238,23
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		7.040.833,01
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		83.073.025,00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		553.413.622,51
DEPRECIAción ACUMULADA (CR)		(1.589.397.448,72)
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		6.514.250.532,59





PASIVO						
CUENTAS POR PAGAR						1.553.800.890,68
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION				180.399.112,88		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				812.798.431,39		
DESCUENTOS DE NÓMINA				33.092.124,00		
ACREDORES						
RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE				86.750.693,84		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				8.788.765,06		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				431.971.763,51		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL						1.682.183.209,88
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				610.232.450,88		
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						140.490.484,00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				38.816.540,00		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO				101.673.944,00		
TOTAL PASIVO						4.909.074.584,56
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						1.605.175.948,03
CAPITAL FISCAL				5.771.956.839,00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(4.282.295.520,58)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				115.514.629,61		
TOTAL PATRIMONIO						1.605.175.948,03
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						6.514.250.532,59
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						201.711.417,00
GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS				201.711.417,00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						(301.711.417,00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)				(100.000.000,00)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				(201.711.417,00)		
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 ACUMULADO A Marzo PERIODO FISCAL:2022	
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	964.285.139,00
SERVICIOS DE SALUD	981.501.115,00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(17.215.976,00)
TRANSFERENCIAS	40.103.000,00
SUBVENCIONES	40.103.000,00
TOTAL INGRESOS	1.004.388.139,00
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	491.795.922,12
SERVICIOS DE SALUD	491.795.922,12
TOTAL COSTO DE VENTAS	491.795.922,12
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	512.592.216,88
UTILIDAD BRUTA	
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	330.638.003,08
SUELdos Y SALARIOS	60.075.400,00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	806.462,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.344.824,00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.012.100,00
PRESTACIONES SOCIALES	20.718.680,00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	108.940.090,00
GENERALES	120.740.447,08
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	49.669.565,75
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	49.669.565,75
TOTAL GASTOS	380.307.568,83
UTILIDAD OPERACIONAL	
OTROS INGRESOS	1.222.646,06
FINANCIEROS	75.006,41
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.147.639,65
TOTAL OTROS INGRESOS	1.222.646,06
OTROS EGRESOS	17.992.664,50
COMISIONES	2.033.556,50
GASTOS DIVERSOS	15.959.108,00
TOTAL OTROS EGRESOS	17.992.664,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	115.514.629,61
	
CIRO GOMEZ BARRIOS	ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
	TARJ. PROF. 168146-T

