



E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)						
NIT.890985810-5						
<u>BALANCE GENERAL A Marzo PERIODO FISCAL:2022</u>						
ACTIVO						
EFFECTIVO						97.711.623,14
CAJA				4.134.391,00		
BANCOS Y CORPORACIONES				83.164.474,88		
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						2.532.900.910,22
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 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						6.514.250.532,59





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	
A CREDITORES							
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 ANTICIPADO						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 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						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

UTILIDAD BRUTA 512.592.216,88

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 132.284.648,05

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
REPRESENTANTE LEGAL

ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T

