

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

NIT.890985810-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Octubre PERIODO FISCAL:2022

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	3,405,823,078.50
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,489,744,947.50
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(83,921,869.00)
44	TRANSFERENCIAS	88,470,041.00
4430	SUBVENCIONES	88,470,041.00
48	OTROS INGRESOS	17,494,276.27
4802	FINANCIEROS	132,353.94
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,964,766.33
4810	EXTRAORDINARIOS	(602,844.00)
TOTAL INGRESOS		3,511,787,395.77
COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,664,825,766.12
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,664,825,766.12
TOTAL COSTO DE VENTAS		1,664,825,766.12
COSTOS DE PRODUCCIÓN		
73	SERVICIOS DE SALUD	219,427,615.05
7301	URGENCIAS -CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	49,328,500.70
7310	SERV. AMBUL. -CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	12,017,916.00
7311	SERV. AMBUL. -CONSULTA ESPECIALIZADA	4,134,000.00
7312	SERV. AMBUL. -SALUD ORAL	14,251,690.00
7313	SERV. AMBUL. -PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	20,078,492.35
7314	EXTRAMURALES	24,957,600.00
7320	HOSPITALIZACIÓN -ESTANCIA GENERAL	3,344,013.00
7331	QUIROFANO Y SALA DE P -SALA DE PARTO	487,688.00
7340	APOYO DIAGNOST -LABORATORIO CLINICO	5,603,126.00
7341	APOYO DIAGNOST -IMAGENOLÓGÍA	1,194,156.00
7355	APOYO TERAP -FARMACIA E INSUMOS HOSPITAL	23,571,097.00
7382	SERVICIO CONEXOS CENTROS DE SALUD	33,904,065.00
7386	SERV. CONEXOS A LA SALUD -AMBULANCIAS	26,555,271.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		219,427,615.05
UTILIDAD BRUTA		1,884,253,381.17
GASTOS		
51	ADMINISTRACIÓN	1,152,250,059.49
5101	SUELDOS Y SALARIOS	256,847,730.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,889,741.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,216,525.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,137,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	73,022,554.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	383,171,840.00
5111	GENERALES	348,801,083.49
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,163,186.00
53	PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	168,845,748.10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	168,845,748.10
TOTAL GASTOS		1,321,095,807.59
58	OTROS EGRESOS	51,827,827.50
5802	COMISIONES	6,787,788.50
5890	GASTOS DIVERSOS	45,040,039.00
TOTAL OTROS EGRESOS		51,827,827.50
RESULTADO DEL EJERCICIO		254,610,379.51



CIRO GOMEZ BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL



ESTEBAN PEREZ GUTIERREZ
CONTADOR
TARJ. PROF.168146-T