



<b>E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)</b>					
<b>NIT.890985810-5</b>					
<b><u>BALANCE GENERAL A Agosto PERIODO FISCAL:2022</u></b>					
EFFECTIVO					70,493,928.55
CAJA				9,094,964.00	
BANCOS Y CORPORACIONES				50,986,207.29	
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					2,773,573,942.70
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD				1,425,373,423.48	
SUBVENCIONES POR COBRAR				18,391,155.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10,684,818.00	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO				2,164,058,652.82	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)				(844,934,106.60)	
DEUDORES					18,000.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				18,000.00	
INVENTARIOS					173,936,996.13
MATERIALES Y SUMINISTROS				173,936,996.13	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					1,876,630,834.58
TERRENOS				180,286,827.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA				7,100,273.00	
EDIFICACIONES				1,913,447,645.00	
PLANTAS* DUCTOS Y TUNELES				110,000,000.00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				692,761,896.23	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				9,409,353.01	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				84,445,024.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				553,413,622.51	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)				(1,674,233,806.17)	
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)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>					<b>6,690,646,066.93</b>





<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				1,695,835,245.32
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			263,554,936.77	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			872,604,618.47	
DESCUENTOS DE NÓMINA			32,146,759.00	
RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			95,673,261.96	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			12,684,717.69	
CREDITOS JUDICIALES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			419,170,951.43	
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				1,673,803,297.09
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			603,780,323.09	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO			23,810,468.00	
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES			1,046,212,506.00	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>				1,532,600,000.00
LITIGIOS Y DEMANDAS			1,532,600,000.00	
<b>OTROS PASIVOS</b>				235,734,105.50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			59,142,992.00	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			176,591,113.50	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>5,137,972,647.91</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,552,673,419.02
CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(4,282,295,520.58)	
RESULTADO DEL EJERCICIO			63,012,100.60	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>1,552,673,419.02</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>6,690,646,066.93</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
DERECHOS CONTINGENTES				100,000,000.00
LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			100,000,000.00	
DEUDORAS DE CONTROL				212,668,775.00
GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS			212,668,775.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)				(312,668,775.00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(100,000,000.00)	
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(212,668,775.00)	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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	
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>(0.00)</b>

*Gomez*

GOMEZ CIRO BARRIOS  
Representante Legal  
Cedula No.71.360.805

*Esteban*

ESTEBAN PÉREZ GUTIÉRREZ  
Contador TP168146-T  
Cedula No.10.175.395





<b>E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)</b>					
<b>NIT.890985810-5</b>					
<b>ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Agosto PERIODO FISCAL:2022</b>					
INGRESOS					
VENTA DE SERVICIOS					2,582,577,908.00
SERVICIOS DE SALUD				2,646,022,741.00	
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS				(63,444,833.00)	
TRANSFERENCIAS					54,717,461.00
SUBVENCIONES				54,717,461.00	
OTROS INGRESOS					13,989,215.17
FINANCIEROS				126,772.84	
OTROS INGRESOS ORDINARIOS				12,355,328.33	
EXTRAORDINARIOS				1,507,114.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,651,284,584.17</b>
COSTO DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					1,475,399,633.77
SERVICIOS DE SALUD				1,475,399,633.77	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					<b>1,475,399,633.77</b>
COSTOS DE PRODUCCIÓN					
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>					
<b>UTILIDAD BRUTA</b>					<b>1,175,884,950.40</b>
GASTOS					
ADMINISTRACIÓN					938,789,650.10
SUELDOS Y SALARIOS				205,202,417.00	
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS				6,041,810.00	
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				51,395,802.00	
APORTES SOBRE LA NÓMINA				9,542,500.00	
PRESTACIONES SOCIALES				58,355,067.00	
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS				303,980,170.00	
GENERALES				298,108,698.10	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				6,163,186.00	
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN					134,505,923.20
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO				134,505,923.20	
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>1,073,295,573.30</b>
OTROS EGRESOS					39,577,276.50
COMISIONES				5,426,497.50	
GASTOS DIVERSOS				34,150,779.00	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>					<b>39,577,276.50</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>63,012,100.60</b>

GOMEZ CIROL BARRIOS  
Representante Legal  
Cedula No.71.360.805

ESTEBAN PÉREZ GUTIÉRREZ  
Contador TP168146-T  
Cedula No.10.175.395





• Puerto Nare Carrera 5 N° 45-103

• La Sierra

Urgencias: 8347208 - 311 755 8149

Solicitud de Citas: 311 759 2242

Solicitud de Citas: 311 758 2512  
Consulta Extrema: 311 758 2512

 E-mail: [pnarehoo@gmail.com](mailto:pnarehoo@gmail.com)

