

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)	
NIT.890985810-5	
<u>BALANCE GENERAL A Agosto PERIODO FISCAL:2022</u>	
EFECTIVO	70,493,928.55
CAJA	9,094,964.00
BANCOS Y CORPORACIONES	50,986,207.29
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	2,773,573,942.70
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
DEPRECIA CIÓN ACUMULADA (CR)	(1,674,233,806.17)
OTROS ACTIVOS	1,783,483,337.97
PLAN ACTIVO PARA BENEFICIOS POSEMPLERO	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	6,690,646,066.93



PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					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				
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					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				
PASIVOS ESTIMADOS					1,532,600,000.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	1,532,600,000.00				
OTROS PASIVOS					235,734,105.50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	59,142,992.00				
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	176,591,113.50				
TOTAL PASIVO					5,137,972,647.91
PATRIMONIO					
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				
TOTAL PATRIMONIO					1,552,673,419.02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					6,690,646,066.93
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					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)				
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)



GÓMEZ CIRO BARRIOS
Representante Legal
Cedula No.71.360.805



ESTEBAN PÉREZ GUTIÉRREZ
Contador TP168146-T
Cedula No.10.175.395



E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)	
NIT.890985810-5	
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Agosto PERIODO FISCAL:2022	
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
TOTAL INGRESOS	2,651,284,584.17
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,475,399,633.77
SERVICIOS DE SALUD	1,475,399,633.77
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,475,399,633.77
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	1,175,884,950.40
UTILIDAD BRUTA	
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
TOTAL GASTOS	1,073,295,573.30
OTROS EGRESOS	39,577,276.50
COMISIONES	5,426,497.50
GASTOS DIVERSOS	34,150,779.00
TOTAL OTROS EGRESOS	39,577,276.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	63,012,100.60



GÓMEZ CIRO BARRIOS
Representante Legal
Cedula No.71.360.805



ESTEBAN PÉREZ GUTIÉRREZ
Contador TP168146-T
Cedula No.10.175.395





E.S.E. Hospital Octavio Olivares

Unidos construimos el cambio



• Puerto Nare Carrera 5 N° 45-103

Urgencias: 8347208 - 311 755 8149

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

• La Sierra

Solicitud de Citas: 311 759 2242

E-mail: pnarehoo@gmail.com

