

E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)		
		NIT.890.985.810-5
BALANCE GENERAL A JULIO PERIODO FISCAL:2022		
ACTIVO		
EFECTIVO		103,465,655.51
CAJA		9,716,753.00
BANCOS Y CORPORACIONES		83,336,145.25
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		2,650,986,802.51
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,347,649,450.29
SUBVENCIONES POR COBRAR		18,391,155.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9,499,551.00
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		185,326,682.77
MATERIALES Y SUMINISTROS		185,326,682.77
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1,893,554,043.03
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		84,365,024.00
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		553,413,622.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(1,657,230,597.72)
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 ANTICIPOS ENTREGADOS		18,337,370.00
INTANGIBLES		412,000,000.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG. (CR)		(120,166,667.00)
TOTAL ACTIVO		6,629,343,548.79



PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR					1,608,935,612.39
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION			204,534,333.77		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			859,739,715.54		
DESCUENTOS DE NÓMINA			30,387,313.00		
RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE			91,231,231.96		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS			11,370,722.69		
CREDITOS JUDICIALES					
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			411,672,295.43		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					1,666,051,310.88
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO			596,028,336.88		
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					233,090,745.50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS			57,291,042.00		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			175,799,703.50		
TOTAL PASIVO					5,040,677,668.77
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					1,588,665,880.02
CAPITAL FISCAL			5,771,956,839.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(4,282,295,520.58)		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			99,004,561.60		
TOTAL PATRIMONIO					1,588,665,880.02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					6,629,343,548.79
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					211,478,025.00
GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS			211,478,025.00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					(311,478,025.00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			(100,000,000.00)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			(211,478,025.00)		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					(1,395,077,400.00)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(1,395,077,400.00)		
ACREDORES POR CONTRA (DB)					1,395,077,400.00
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			1,395,077,400.00		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS					(0.00)

GÓMEZ CIRO 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





E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)	
NIT.890.985.810-5	
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A JULIO PERÍODO FISCAL:2022	
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	2,246,982,047.00
SERVICIOS DE SALUD	2,279,950,185.00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(32,968,138.00)
TRANSFERENCIAS	54,717,461.00
SUBVENCIONES	54,717,461.00
OTROS INGRESOS	14,354,861.87
FINANCIEROS	120,897.54
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,425,428.33
EXTRAORDINARIOS	1,808,536.00
TOTAL INGRESOS	2,316,054,369.87
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,244,134,670.56
SERVICIOS DE SALUD	1,244,134,670.56
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,244,134,670.56
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	1,071,919,699.31
UTILIDAD BRUTA	
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	816,552,160.46
SUELdos Y SALARIOS	178,383,878.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,468,302.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44,182,996.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,213,500.00
PRESTACIONES SOCIALES	50,790,479.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	263,005,058.00
GENERALES	260,344,761.46
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,163,186.00
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	117,502,714.75
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUIPO	117,502,714.75
TOTAL GASTOS	934,054,875.21
OTROS EGRESOS	38,860,262.50
COMISIONES	4,709,856.50
GASTOS DIVERSOS	34,150,406.00
TOTAL OTROS EGRESOS	38,860,262.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	99,004,561.60

GOMEZ 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

