



E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)					
NIT.890.985.810-5					
<u>BALANCE GENERAL A JULIO PERIODO FISCAL:2022</u>					
ACTIVO					
EFFECTIVO					103,465,655.51
CAJA				9,716,753.00	
BANCOS Y CORPORACIONES				83,336,145.25	
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					2,650,986,802.51
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 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					6,629,343,548.79





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 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)

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 (PUERTO NARE)					
NIT.890.985.810-5					
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A JULIO PERIODO 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					
UTILIDAD BRUTA					1,071,919,699.31
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





• 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

