

<b>E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)</b>		
<b>NIT.890985810-5</b>		
<b>BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL:2022</b>		
ACTIVO		
Efectivo		79,774,171.13
Caja	10,595,086.00	
Bancos y Corporaciones	58,766,327.87	
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		2,900,627,726.70
Prestación de servicios de salud	1,450,157,821.48	
Subvenciones por cobrar	119,648,897.00	
Otras cuentas por cobrar	11,696,462.00	
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		181,116,813.64
Materiales y suministros	181,116,813.64	
Propiedades planta y equipo		1,859,787,626.13
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	84,605,024.00	
Equipo de transporte tracción y elevación	553,413,622.51	
Depreciación acumulada (CR)	(1,691,237,014.62)	
Otros activos		1,801,351,187.97
Plan activo para beneficios posempelo	1,046,212,506.00	
Bienes y servicios pagados por anticipado	444,967,978.97	
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>6,835,184,552.57</b>



<b>PASIVO</b>						
CUENTAS POR PAGAR						1,739,318,402.23
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION				251,722,418.89		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				885,889,665.88		
DESCUENTOS DE NÓMINA				33,459,432.00		
RETENC. EN LA FUENTE E IMPUEST DE TIMBRE				95,460,133.05		
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS				13,514,773.98		
CREDITOS JUDICIALES						
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				459,271,978.43		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL						1,684,343,645.09
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				614,320,671.09		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				23,810,468.00		
BENEFICIOS POSEMPLERO - PENSIONES				1,046,212,506.00		
PASIVOS ESTIMADOS						1,532,600,000.00
LITIGIOS Y DEMANDAS				1,532,600,000.00		
OTROS PASIVOS						338,851,497.50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				60,965,492.00		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO				277,886,005.50		
<b>TOTAL PASIVO</b>						<b>5,295,113,544.82</b>
 PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						1,540,071,007.75
CAPITAL FISCAL				5,771,956,839.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(4,282,295,520.58)		
RESULTADO DEL EJERCICIO				50,409,689.33		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>						<b>1,540,071,007.75</b>
 <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>						<b>6,835,184,552.57</b>
 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						214,232,699.00
GLOSAS EN VTA DE SERVICIOS				214,232,699.00		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)						(314,232,699.00)
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)				(100,000,000.00)		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				(214,232,699.00)		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>						<b>0.00</b>
 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		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>						<b>(0.00)</b>

GÓMEZ CIRO BARRIOS  
Representante Legal  
Cedula No.71.360.805

ESTEBAN PÉREZ GUTIÉRREZ  
Contador TP168146-7  
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 Septiembre PERIODO FISCAL:2022</b>	
INGRESOS	
VENTA DE SERVICIOS	2,890,125,806.00
SERVICIOS DE SALUD	2,958,671,289.00
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DCTO EN VENTAS	(68,545,483.00)
TRANSFERENCIAS	54,717,461.00
SUBVENCIONES	54,717,461.00
OTROS INGRESOS	17,944,887.85
FINANCIEROS	129,614.52
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	17,815,273.33
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,962,788,154.85</b>
COSTO DE VENTAS	
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,664,825,766.12
SERVICIOS DE SALUD	1,664,825,766.12
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,664,825,766.12</b>
COSTOS DE PRODUCCIÓN	
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
UTILIDAD BRUTA	<b>1,297,962,388.73</b>
GASTOS	
ADMINISTRACIÓN	1,053,923,558.25
SUELdos Y SALARIOS	231,013,295.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,041,810.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,234,690.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,825,300.00
PRESTACIONES SOCIALES	65,833,561.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	346,791,884.00
GENERALES	329,019,832.25
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	6,163,186.00
PROVISIÓN AGOTAMIENTO DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	151,509,131.65
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES- PLANTA Y EQUI	151,509,131.65
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,205,432,689.90</b>
OTROS EGRESOS	42,120,009.50
COMISIONES	6,079,970.50
GASTOS DIVERSOS	36,040,039.00
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	<b>42,120,009.50</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>50,409,689.33</b>



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

