



E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)					
NIT.890985810-5					
<u>BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE PERIODO FISCAL:2022</u>					
ACTIVO					
EFFECTIVO					79,774,171.13
CAJA				10,595,086.00	
BANCOS Y CORPORACIONES				58,766,327.87	
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					2,900,627,726.70
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 POSEMPLEO				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)	
TOTAL ACTIVO					6,835,184,552.57






PASIVO					
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 IMPUESTO 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 POSEMPLEO - 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 ANTICIPADO			277,886,005.50		
TOTAL PASIVO					5,295,113,544.82
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		
TOTAL PATRIMONIO					1,540,071,007.75
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					6,835,184,552.57
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)		
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 TP 168146-1
Cedula No.10.175.395





E.S.E HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES (PUERTO NARE)				
NIT.890985810-5				
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Septiembre PERIODO FISCAL:2022				
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	
TOTAL INGRESOS				2,962,788,154.85
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				1,664,825,766.12
SERVICIOS DE SALUD			1,664,825,766.12	
TOTAL COSTO DE VENTAS				1,664,825,766.12
COSTOS DE PRODUCCIÓN				
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN				
UTILIDAD BRUTA				1,297,962,388.73
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	
TOTAL GASTOS				1,205,432,689.90
OTROS EGRESOS				42,120,009.50
COMISIONES			6,079,970.50	
GASTOS DIVERSOS			36,040,039.00	
TOTAL OTROS EGRESOS				42,120,009.50
RESULTADO DEL EJERCICIO				50,409,689.33

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

