



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
NIT .900 042 103-6

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCION N° 003569 DE 28/11/2016.

BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:
CIFRA EN PESOS

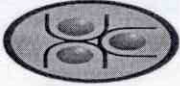
ACTIVO

	AÑO 2015		AÑO 2016		
EFFECTIVO					
CAJA	203,769,540.00		3,966,100.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	383,394,034.00	587,163,574.00	1,655,243,651.00		1,659,209,751.00
DEUDORES					
PRESTACION DE SERVICIOS	505,931,763.00		510,140,535.00		
SERVICIOS DE SALUD	100,462,815,707.00		123,125,760,686.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	873,737,527.00		873,737,528.00		
OTROS DEUDORES	131,905,702.00		137,600,993.00		
PROVISION PARA DEUDORES	- 22,168,464,285.00	79,805,926,414.00	- 29,603,907,411.00		95,043,332,331.00
INVENTARIOS					
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SEVICIOS	4,301,484,645.00	4,301,484,645.00	2,474,127,661.00	2,474,127,661.00	99,176,669,743.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS					
BIENES MUEBLES EN BODEGA	-		119,537,320.00		
PLANTA DUCTOS Y TUNELES	260,816,813.00		260,816,813.00		
EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	6,784,844,028.00		6,795,666,828.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,827,244,395.00		4,876,030,905.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,004,011,388.00		1,004,011,388.00		
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	353,743,000.00		353,743,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 3,478,798,784.00	9,751,860,840.00	- 4,096,979,027.00	9,312,827,227.00	9,312,827,227.00
TOTAL ACTIVOS		94,446,435,473.00			108,489,496,970.00

PASIVO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,954,154,804.00		69,814,563,863.00		
ACREEDORES	8,436,566,588.00		9,389,753,126.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	573,995,695.00		4,159,233,638.00		
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	579,178,542.00		579,178,542.00		
AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	4,185,664,302.00		2,731,837,336.00		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	256,532,482.00		358,589,327.00		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	-		1,460,299,000.00		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIA	-	76,986,092,413.00	3,690,000,000.00	92,183,454,832.00	
OTROS PASIVOS					
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	5,256,557,059.00		7,366,541,054.00		
INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO	77,028,427.00		617,621,910.00		
		5,333,585,486.00		7,984,162,964.00	
TOTAL PASIVO		82,319,677,899.00			100,167,617,796.00

Handwritten signature



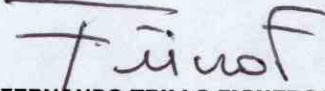
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
NIT .900 042 103-5

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCION N° 003569 DE 28/11/2016.

BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:

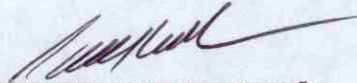
CIFRA EN PESOS

PATRIMONIO				
CAPITAL FISCAL	22,973,529,941.00		11,469,191,074.00	
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-	
PERDIDA DEL EJERCICIO	11,504,338,867.00		3,804,878,400.00	
SUPERAVIT POR DONACION	657,566,500.00	12,126,757,574.00	657,566,500.00	8,321,879,174.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	94,446,435,473.00		108,489,496,970.00


FERNANDO TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor

VIGILADO POR LA SUPERSALUD.


PAOLA VERGARA DIAZ
Contador
T.P 111385-T


JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor con funciones de Revisoria Fiscal
T.P. No.17277-T
Miembro de la Firma Auditoria y Gestión Ltda
Ver Dictamen adjunto