



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

BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO

AÑO 2016

EFFECTIVO			
CAJA	3,966,100.00		
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,655,243,651.00	1,659,209,751.00	
DEUDORES			
PRESTACION DE SERVICIOS	510,140,535.00		
SERVICIOS DE SALUD	123,125,760,686.00		
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	873,737,528.00		
OTROS DEUDORES	137,600,993.00		
PROVISION PARA DEUDORES	29,603,907,411.00	95,043,332,331.00	
INVENTARIOS			
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SEVICIOS	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		
EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	6,795,666,828.00		
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,876,030,905.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1,004,011,388.00		
EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	353,743,000.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	4,096,979,027.00	9,312,827,227.00	9,312,827,227.00
TOTAL ACTIVOS			108,489,496,970.00

PASIVO

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	69,814,563,863.00		
ACREEDORES	9,389,753,126.00		
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,159,233,638.00		
IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	579,178,542.00		
AVANCE Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,731,837,336.00		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	358,589,327.00		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES FISCALES	1,460,299,000.00		
PROVISIONES PARA CONTINGENCIA	3,690,000,000.00	92,183,454,832.00	
OTROS PASIVOS			
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	7,366,541,054.00		
INGRESOS RECIBIDO POR ANTICIPADO	617,621,910.00		
		7,984,162,964.00	

TOTAL PASIVO

100,167,617,796.00

Fof
WPL

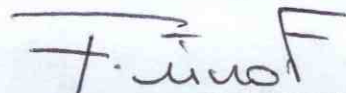


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
NIT .900 042 103-5

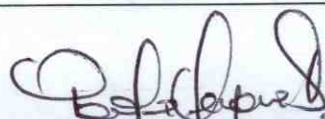
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCION N° 003569 DE 28/11/2016.


BALANCE GENERAL
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:
(CIFRAS EN PESOS)

PATRIMONIO	
CAPITAL FISCAL	11,469,191,074.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	3,804,878,400.00
SUPERAVIT POR DONACION	657,566,500.00
	8,321,879,174.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	108,489,496,970.00


FERNANDO TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor

VIGILADO POR LA SUPERSALUD.


PAOLA VERGARA DIAZ
CONTADOR
T.P N°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