

1300101781



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

**CARTAGENA BOLIVAR**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A:**  
Cifras en Miles de Pesos

CODIGO	NOMBRE	2,013	2,012
1	ACTIVOS	71,980,383	58,165,125
1.1	EFFECTIVO	6,007,226	1,586,347
1.1.05	CAJA	-	2,228
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,007,226	1,584,119
1.4	DEUDORES	57,090,771	48,221,906
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	479,369	568,099
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	58,218,858	48,975,287
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		564,303
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,347,954	408,815
1.4.70	OTROS DEUDORES	303,978	413,107
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(3,259,388)	(2,707,705)
1.5	INVENTARIOS	2,175,009	2,195,731
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,175,009	2,195,731
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,707,377	6,161,141
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	260,816	260,816
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,597,487	4,130,821
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,609,238	3,200,716
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	767,972	767,972
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2,528,136)	(2,199,184)
2	PASIVOS	52,305,154	47,396,283
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	258,625
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	258,625
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47,459,564	43,618,089
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34,848,592	33,152,977
2.4.25	ACREEDORES	9,045,383	7,840,609
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	314,556	1,763,664




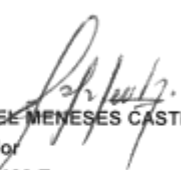


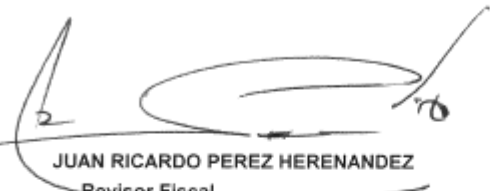
## E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	579,178	579,178
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,671,855	281,661
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	228,107	299,155
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	228,107	299,155
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	4,617,483	3,220,414
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	4,542,687	21,921
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74,796	3,198,493
3	PATRIMONIO	19,675,229	10,768,842
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19,675,229	10,768,842
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,113,570	10,831,958
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8,906,399	(718,376)
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	655,260	655,260

  
ELSA EHRHARDT GUTIERREZ  
GERENTE  
E.S.E. H. Representante Legal

  
GABRIEL MENESES CASTELLON  
Contador  
T.P. 70138-T

  
JUAN RICARDO PEREZ HERENANDEZ  
Revisor Fiscal  
T.P. No.36700-T