



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT. 900 042 103-5

Cartagena, Bolivar
(Cifras en pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

BALANCE GENERAL A:

ACTIVO	DICIEMBRE DEL 2015		DICIEMBRE DEL 2014	
EFFECTIVO				
CAJA	203,769,540.00		2,257,500.00	
BANCOS	383,394,034.08	587,163,574.08	672,008,071.16	674,265,571.16
DEUDORES				
PRESTADORES DE SERVICIOS	100,462,815,707.07		80,159,427,919.96	
ARRENDAMIENTOS	505,931,763.00		682,872,897.00	
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	873,737,527.13		490,959,506.13	
OTROS DEUDORES	131,905,702.28		79,523,936.28	
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-		-	
PROVISION PARA DEUDORES	22,168,464,285.00		8,528,516,157.00	
		79,805,926,414.48		72,884,268,102.37
INVENTARIOS				
MEDICAMENTOS Y PAPELERIA	4,301,484,644.60	4,301,484,644.60	84,694,574,633.16	3,816,127,725.40
				3,816,127,725.40
				77,374,661,398.93
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS				
PLANTA DE GENERACION	260,816,813.00		260,816,813.00	
EQUIPOS CIENTIFICO	6,784,844,027.85		5,938,915,497.85	
EQUIPOS DE OFICINA	4,827,244,394.76		4,246,452,787.76	
EQUIPO DE COMPUTO	1,004,011,388.00		1,004,011,388.00	
EQUIPO TRANSP. TRACC Y ELEVACION	353,743,000.00		197,743,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	3,478,798,784.00	9,751,860,839.61	9,751,860,839.61	2,983,904,048.00
				8,664,035,438.61
				8,664,035,438.61
OTROS ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS		94,446,435,472.77		86,038,696,837.54



GABRIEL MENESES CASTELLON
Contador
T.P. 70138-T

JUAN RICARDO PEREZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. No.36700-1
Ver opinión



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103-5

Cartagena, Bolívar
(Cifras en pesos)

VIGILADO SUPERSALUD

		PASIVO			
SOBREGIROS BANCARIOS	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-	-	-	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	62,954,154,803.78		46,368,043,536.76		
RETEFUENTE POR PAGAR	573,995,694.60		202,984,128.60		
OBLIGACIONES LABORALES	256,532,482.00		251,188,939.00		
ACREEDORES VARIOS	8,436,566,588.50		5,688,074,513.39		
IMPUESTO PREDIAL	579,178,542.00		579,178,542.00		
PROVISION PARA PRESTACIONES SOC.	-		-		
PROVISIONES COSTOS Y GASTOS	-	72,800,428,110.88	-		53,089,469,659.75
OTROS PASIVOS					
ALCALDIA DE CARTAGENA	837,159,950.00		72,659,276.00		
GOBERNACION DE BOLIVAR	3,339,504,351.85		4,619,193,710.00		
ADS PHARMA S A S	9,000,000.00		9,000,000.00		
OTROS PASIVOS	5,333,585,486.23	9,519,249,788.08	4,619,584,251.11		9,320,437,237.11
TOTAL PASIVO			82,319,677,898.96		62,409,906,896.86
		PATRIMONIO			
CAPITAL FISCAL	22,973,529,940.68		19,119,967,885.91		
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,504,338,866.87		3,853,562,054.77		
SUPERAVIT POR DONACION	657,566,500.00	12,126,757,573.81	655,260,000.00		23,628,789,940.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			94,446,435,472.77		86,038,696,837.54

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ
GERENTE

ELGA EHRHARDT GUTIERREZ
Representante Legal

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

GABRIEL MENESES CASTELLON
Contador
T.P. 70138-T

JUAN RICARDO PEREZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 36700-T
Ver opinión