



# E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT .900 042 103-5

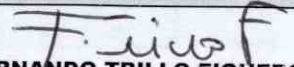
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCION N° 003569 DE 28/11/2016.

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADO

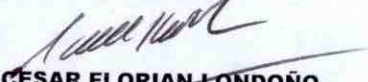
DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE:

(CIFRAS EN PESOS)

| INGRESOS                                      | 2016                     |
|---|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                 |                          |
| SERVICIOS DE SALUD                            | 81,093,968,523.00        |
| OTROS SERVICIOS                               | 2,600,974,044.00         |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>           | <b>83,694,942,567.00</b> |
| <b>COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>     | <b>61,448,891,678.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                       | <b>27,627,634,284.00</b> |
| SUELDOS Y SALARIOS                            | 1,582,363,354.00         |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                      | 328,483,830.00           |
| APORTE SOBRE LA NOMINA                        | 58,784,424.00            |
| GENERALES                                     | 10,330,701,389.00        |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS              | 230,876,373.00           |
| PROVISIONES PARA DEUDORES                     | 9,288,603,810.00         |
| PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES          | 1,460,299,000.00         |
| PROVISION PARA CONTINGENCIA                   | 3,690,000,000.00         |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | 657,522,104.00           |
| <b>PERDIDA OPERACIONAL</b>                    | <b>5,381,583,395.00</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>              |                          |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                         | <b>1,978,466,486.00</b>  |
| OTRAS TRANSFERENCIA                           | 1,978,466,486.00         |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                         | <b>394,518,328.00</b>    |
| FINANCIEROS                                   | 7,577,362.00             |
| EXTRAORDINARIOS                               | 4,600,092.00             |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 382,340,874.00           |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | <b>796,279,819.00</b>    |
| INTERESES                                     | 28,627,159.00            |
| COMISIONES                                    | 126,942,212.00           |
| FINANCIEROS                                   | 4,136,724.00             |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS                       | 864,424,583.00           |
| EXTRAORDINARIOS                               | 1,798,683,162.00         |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 2,026,534,021.00         |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                  | <b>3,804,878,400.00</b>  |

  
**FERNANDO TRILLO FIGUEROA**  
Agente Especial Interventor.

  
**PAOLA VERGARA DIAZ**  
CONTADORA  
T.P 111385-T

  
**JULIO CÉSAR FLORIAN LONDOÑO**  
Contralor con funciones de Revisoria Fiscal  
T.P N° 17277-T  
Miembro de la Firma Auditoria y Gestión Ltda  
Ver Dictamen adjunto