




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

CARTAGENA BOLIVAR- VIGILADOS SUPERSALUD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	NOMBRE	DICIEMBRE DEL 2014	DICIEMBRE DEL 2013
1	ACTIVO	86,038,697	\$ 71,980,390
1.1	EFFECTIVO	674,266	\$ 6,007,226
1.1.05	CAJA	2,258	\$ 0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	672,008	\$ 6,007,226
1.4	DEUDORES	72,884,268	\$ 57,090,776
1.4.07	PRESTADORES DE SERVICIOS	80,159,428	\$ 58,218,862
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	\$ 0
1.4.20	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	490,960	\$ 1,347,954
1.4.70	ARRENDAMIENTOS	682,873	\$ 479,370
1.4.70	OTROS DEUDORES	79,524	\$ 303,978
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES	-8,528,516	-\$ 3,259,389
1.5	INVENTARIOS	3,816,128	\$ 2,131,302
1.5.18	MEDICAMENTOS Y PAPELERIA	3,816,128	\$ 2,175,011
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	8,664,035	\$ 6,707,377
1.6.45	PLANTA DE GENERACION	260,817	\$ 260,817
1.6.60	EQUIPOS CIENTIFICO	5,938,915	\$ 4,597,488
1.6.65	EQUIPOS DE OFICINA	4,246,453	\$ 3,609,241
1.6.70	EQUIPO DE COMPUTO	1,004,011	\$ 767,972
1.6.75	EQUIPO TRANSP, TRACC Y ELEVACION	197,743	\$ 0
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,983,904	-\$ 2,528,140
2	PASIVO	62,409,907	\$ 52,296,162
2.4	CUENTAPOR PAGAR	0	\$ 0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	46,368,044	\$ 34,848,590
2.4.25	ACREEDORES	5,688,075	\$ 9,045,385
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE EIMPUESTO DE TIEMBRE	202,984	\$ 314,584
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR	579,179	\$ 579,179
2.4.50	AVANCE Y ANTICIPO RECIBIDOS	4,700,853	\$ 2,662,853
2.5	OBLIGACION LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	\$ 0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	251,189	\$ 228,108
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOC.	0	\$ 0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	\$ 0
2.9	OTROS PASIVOS	0	\$ 0
2.9.05	RECUADO A FAVOR DE TERCERO	4,540,344	\$ 4,542,686
2.9.10	INGRESOS RECIBO POR ANTICIPADO	79,240	\$ 74,798
3	PATRIMONIO	23,628,790	\$ 19,675,228
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19,119,968	\$ 0
3.2.25	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	\$ 10,113,569
3.2.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,853,562	\$ 8,906,399
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	655,260	\$ 655,260


ELGA EHEVERRY 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