

DEPARTAMENTO		BOLIVAR		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		CARTAGENA DISTRITO TURISTICO			
ENTIDAD:		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE			
CODIGO:		923269482			
FECHA DE CORTE:		31/12/2018			
PERIODO DE MOVIMIENTO		(del 01 al 31 de Diciembre de 2018)			
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	81,659,941,947.31	110,350,768,658.25	97,532,353,747.90	94,478,356,857.66
1.1	EFFECTIVO EQUIVALENTES A EFFECTIVO	3,027,708,967.22	29,143,460,791.14	12,095,998,077.50	20,075,171,680.86
1.1.05.	CAJA	106,430,269.82	4,168,619,341.80	4,272,977,561.62	2,072,050.00
1.1.05.01	Caja principal	90,805,429.82	4,168,619,341.80	4,257,352,721.62	2,072,050.00
1.1.05.02	Caja menor	15,624,840.00	0.00	15,624,840.00	0.00
1.1.10.	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,921,278,697.40	24,974,841,449.34	7,823,020,515.88	20,073,099,630.86
1.1.10.05	Cuenta corriente	1,601,515,541.77	3,827,327,374.00	2,618,144,288.98	2,810,698,626.79
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	1,319,763,155.63	21,147,514,075.34	5,204,876,226.90	17,262,401,004.07
1.3	CUENTAS POR COBRAR	69,345,769,873.18	75,559,482,524.18	83,759,313,760.40	61,145,938,636.96
1.3.19.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	133,141,596,653.14	70,997,790,008.83	72,441,559,758.97	131,697,826,903.00
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS	782,981,983.31	276,476,911.00	501,344,275.31	558,114,619.00
1.3.19.02	Plan obligatorio de salud POS - EPS	11,333,511,653.51	834,179,632.00	2,230,266,407.51	9,937,424,878.00
1.3.19.03	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	10,039,666,223.60	5,372,429,867.00	6,224,379,774.60	9,187,716,316.00
1.3.19.04	Plan subsidio de salud POSS - EPS	74,808,692,259.75	5,552,156,493.00	15,982,225,790.75	64,378,622,962.00
1.3.19.06	Plan complementario -EPS	0.00	308,899.00	0.00	308,899.00
1.3.19.07	Empresa de medicina prepagada - EMP	308,899.00	0.00	308,899.00	0.00
1.3.19.08	Servicios de salud- IPS privadas	39,218,908.25	30,438,069.00	21,199,983.25	48,456,994.00
1.3.19.09	Servicios de salud - IPS privadas	442,690,410.52	113,800.00	208,975,283.52	233,828,927.00
1.3.19.11	Servicios de salud - IPS pública	3,113,429.00	0.00	0.00	3,113,429.00
1.3.19.12	Servicio con Aseguradora	9,842,971.00	366,700.00	10,209,671.00	0.00
1.3.19.13	Servicios de salud - Compañías aseguradora	32,325,616.00	14,950,908.00	47,276,524.00	0.00
1.3.19.14	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	196,515,224.00	145,328,575.00	145,862,208.00	195,981,591.00
1.3.19.15	Servicios de Salud - Entidades con régimen especial	5,930,447,007.25	135,666,613.00	170,305,205.25	5,895,808,415.00
1.3.19.16	Servicios de salud - Particulares	492,833,551.05	70,017,746.00	80,253,927.05	482,597,370.00
1.3.19.17	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías	275,068,932.00	50,666,710.00	14,420,361.00	311,315,281.00
1.3.19.18	Atención accidentede tránsito SOAT - Compañía de s	2,516,072,582.91	1,817,612,319.09	940,900.00	4,332,744,002.00
1.3.19.19	Atención con cargo al subsidio a la oferta	4,036,693,315.00	1,188,116,725.00	5,224,810,040.00	0.00
1.3.19.20	Atención con cargo al subsidio a la oferta	33,176,837,146.39	2,076,977,648.00	35,253,814,794.39	0.00
1.3.19.21	Atención con cargo a recursos de acciones de salud y	58,535,000.00	3,174,725,475.00	0.00	3,233,260,475.00
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFER	0.00	34,372,234,441.00	0.00	34,372,234,441.00
1.3.19.23	Riesgos profesionales - ARP	3,173,033.00	767,767.00	0.00	3,940,800.00
1.3.19.24	Riesgos profesionales - ARP	91,420,327.00	0.00	780,747.00	90,639,580.00
1.3.19.25	Reclamaciones Fosyga - ECAT	1,914,089,046.33	4,155.00	1,914,093,201.33	0.00
1.3.19.27	Reclamaciones FOSYGA - ECAT	39,922,252.01	49,770,064.00	89,692,316.01	0.00
1.3.19.30	Ministerio de salud - Recursos del IVA social.	268,347.00	0.00	268,347.00	0.00
1.3.19.80	Giro directo por abono a cartera régimen subsidiado (	-13,082,631,464.74	15,784,189,845.74	4,320,131,103.00	-1,618,572,722.00
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE S	0.00	50,290,646.00	0.00	50,290,646.00
1.3.84.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,450,834,260.55	4,561,692,515.35	6,669,907,407.43	1,342,619,368.47
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,450,834,260.55	4,561,692,515.35	6,669,907,407.43	1,342,619,368.47
1.3.85.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL REC	6,700,282,003.31	0.00	0.00	6,700,282,003.31
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6,700,282,003.31	0.00	0.00	6,700,282,003.31
1.3.86.	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CC	-73,946,943,043.82	0.00	4,647,846,594.00	-78,594,789,637.82
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-73,946,943,043.82	0.00	4,647,846,594.00	-78,594,789,637.82
1.5	INVENTARIOS	4,152,399,018.91	2,722,740,575.93	944,139,788.00	5,930,999,806.84
1.5.14.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,152,399,018.91	2,722,740,575.93	944,139,788.00	5,930,999,806.84
1.5.14.03	Medicamentos	2,447,229,358.74	1,537,277,213.07	422,669,638.00	3,561,836,933.81
1.5.14.04	Materiales médico - quirúrgicos	1,670,138,344.14	974,183,502.86	359,755,533.00	2,284,566,314.00
1.5.14.05	Materiales reactivos y de laboratorio	3,785,812.03	0.00	0.00	3,785,812.03
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	5,236,932.00	0.00	85,490.00	5,151,442.00
1.5.14.07	Repuestos	23,656,384.00	0.00	23,656,384.00	0.00
1.5.14.90	Otros materiales	2,352,188.00	211,279,860.00	137,972,743.00	75,659,305.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,122,601,624.00	2,916,869,483.00	732,902,122.00	7,306,568,985.00
1.6.35.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	38,883,310.00	0.00	0.00	38,883,310.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,883,310.00	0.00	0.00	38,883,310.00
1.6.40.	EDIFICACIONES	0.00	2,527,263,483.00	0.00	2,527,263,483.00
1.6.40.90	Otras edificaciones	0.00	2,527,263,483.00	0.00	2,527,263,483.00
1.6.51.02	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	640,201,122.00	0.00	640,201,122.00	0.00
1.6.60.	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,115,191,000.00	389,606,000.00	92,701,000.00	2,412,096,000.00
1.6.60.05	Equipo de hospitalización	2,112,573,000.00	0.00	0.00	2,112,573,000.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	2,618,000.00	389,606,000.00	92,701,000.00	299,523,000.00
1.6.65.	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,698,468,563.00	0.00	0.00	1,698,468,563.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,698,468,563.00	0.00	0.00	1,698,468,563.00
1.6.70.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	774,284,322.00	0.00	0.00	774,284,322.00
1.6.70.01	Equipo de comunicación	710,472,000.00	0.00	0.00	710,472,000.00
1.6.70.02	Equipo de computación	63,812,322.00	0.00	0.00	63,812,322.00
1.6.75.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	296,000,000.00	0.00	0.00	296,000,000.00
1.6.75.02	Terrestre	296,000,000.00	0.00	0.00	296,000,000.00
1.6.85.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-440,426,693.00	0.00	0.00	-440,426,693.00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-190,931,668.00	0.00	0.00	-190,931,668.00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-159,788,286.00	0.00	0.00	-159,788,286.00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-75,300,854.00	0.00	0.00	-75,300,854.00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-14,405,885.00	0.00	0.00	-14,405,885.00
1.9	OTROS ACTIVOS	11,462,464.00	8,215,284.00	0.00	19,677,748.00
1.9.05.	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAI	0.00	8,215,284.00	0.00	8,215,284.00
1.9.05.01	Seguros	0.00	8,215,284.00	0.00	8,215,284.00
1.9.06.	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,462,464.00	0.00	0.00	11,462,464.00

1/5 Japs

DEPARTAMENTO	BOLIVAR	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	CARTAGENA DISTRITO TURISTICO	
ENTIDAD:	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE	
CODIGO:	923269482	
FECHA DE CORTE:	31/12/2018	
PERIODO DE MOVIMIENTO	(del 01 al 31 de Diciembre de 2018)	

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1.9.06.05	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SER	11,462,464.00	0.00	0.00	11,462,464.00
2	PASIVOS	-103,035,830,454.99	18,607,902,049.50	17,187,435,916.93	-101,615,364,322.42
2.4	CUENTAS POR PAGAR	-87,531,151,016.56	13,121,752,085.50	13,891,331,390.93	-88,300,730,321.99
2.4.01.	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	-68,911,345,091.19	10,606,630,356.50	8,972,424,445.83	-67,277,139,180.52
2.4.01.01	Bienes y servicios	-68,911,345,091.19	10,606,630,356.50	8,972,424,445.83	-67,277,139,180.52
2.4.07.	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-6,432,239,318.17	973,785,028.00	2,384,047,027.10	-7,842,501,317.27
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	-11,169,763.45	6,471,698.00	0.00	-4,698,065.45
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-5,426,185,199.95	967,258,645.00	2,271,726,757.00	-6,730,653,311.95
2.4.07.90	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-994,884,354.77	54,685.00	112,320,270.10	-1,107,149,939.87
2.4.24.	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	9,820,472.00	9,820,472.00	0.00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0.00	9,154,622.00	9,154,622.00	0.00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	665,850.00	665,850.00	0.00
2.4.36.	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM	-3,892,670,098.56	20,076,687.00	363,158,303.00	-4,235,751,714.56
2.4.36.03	Honorarios	-1,410,470,381.00	0.00	108,549,833.00	-1,519,020,214.00
2.4.36.05	Servicios	-650,696,982.00	0.00	109,243,134.00	-759,940,116.00
2.4.36.06	Arrendamientos	-25,130,783.00	0.00	4,208,612.00	-29,339,395.00
2.4.36.08	Compras	-476,872,919.00	0.00	37,251,007.00	-514,123,926.00
2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	-20,800,792.00	0.00	1,593,000.00	-22,393,792.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-336,645,515.00	20,076,687.00	48,281,693.00	-364,850,521.00
2.4.36.26	Contratos de obra	-30,444,341.96	0.00	13,169,149.00	-43,613,490.96
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por cc	-193,821,861.60	0.00	15,425,584.00	-209,247,445.60
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ve	-741,020,710.00	0.00	25,436,291.00	-766,457,001.00
2.4.36.90	Otras retenciones	-6,765,813.00	0.00	0.00	-6,765,813.00
2.4.40.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P	-579,178,542.00	0.00	0.00	-579,178,542.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-579,178,542.00	0.00	0.00	-579,178,542.00
2.4.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-7,715,717,966.64	1,511,439,542.00	2,161,881,143.00	-8,366,159,567.64
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	-46,053,984.64	985,400.00	985,400.00	-46,053,984.64
2.4.90.28	SEGUROS	-80,436,816.00	52,159,812.00	37,243,443.00	-65,520,447.00
2.4.90.32	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	-44,914,453.00	44,914,453.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-1,142,380,437.00	59,807,095.00	325,849,154.00	-1,408,422,496.00
2.4.90.54	HONORARIOS	-6,371,972,276.00	1,349,252,782.00	1,784,978,146.00	-6,807,697,640.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-29,960,000.00	4,320,000.00	12,825,000.00	-38,465,000.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-266,855,852.00	1,102,865,732.00	1,106,552,539.00	-270,542,659.00
2.5.11.	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ	-266,855,852.00	1,102,865,732.00	1,106,552,539.00	-270,542,659.00
2.5.11.01	Nómina por pagar	0.00	105,665,620.00	105,665,620.00	0.00
2.5.11.02	Cesantías	-95,100,127.00	583,217,038.00	610,256,392.00	-122,139,481.00
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	-8,746,101.00	31,112,233.00	37,121,981.00	-14,755,849.00
2.5.11.04	Vacaciones	-9,274,856.00	9,274,856.00	75,903,152.00	-75,903,152.00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	-22,469,869.00	27,314,088.00	57,173,893.00	-52,329,674.00
2.5.11.06	Prima de servicios	-19,914,730.00	24,759,949.00	10,259,722.00	-5,414,503.00
2.5.11.07	Prima de navidad	-111,350,169.00	256,772,600.00	145,422,431.00	0.00
2.5.11.09	Bonificaciones	0.00	18,345,848.00	18,345,848.00	0.00
2.5.11.11	Aporte riesgos profesionales	0.00	2,699,600.00	2,699,600.00	0.00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales	0.00	18,643,900.00	18,643,900.00	0.00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud	0.00	14,566,300.00	14,566,300.00	0.00
2.5.11.24	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	10,493,700.00	10,493,700.00	0.00
2.7	PROVISIONES	-12,438,166,844.00	4,383,284,232.00	2,189,551,987.00	-10,244,434,599.00
2.7.01.	LITIGIOS Y DEMANDAS	-8,032,732,608.00	0.00	0.00	-8,032,732,608.00
2.7.01.04	Otras provisiones para obligaciones fiscales	-649,081,000.00	0.00	0.00	-649,081,000.00
2.7.01.90	Litigios o demandas	-7,383,651,608.00	0.00	0.00	-7,383,651,608.00
2.7.90.	PROVISIONES DIVERSAS	-4,405,434,236.00	4,383,284,232.00	2,189,551,987.00	-2,211,701,991.00
2.7.90.90	Otras provisiones diversas	-4,405,434,236.00	4,383,284,232.00	2,189,551,987.00	-2,211,701,991.00
2.9	OTROS PASIVOS	-2,799,656,742.43	0.00	0.00	-2,799,656,742.43
2.9.01.	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,514,598,087.60	0.00	0.00	-2,514,598,087.60
2.9.01.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-2,514,598,087.60	0.00	0.00	-2,514,598,087.60
2.9.10.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-285,058,654.83	0.00	0.00	-285,058,654.83
2.9.10.07	Ventas	-284,159,899.83	0.00	0.00	-284,159,899.83
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-898,755.00	0.00	0.00	-898,755.00
3	PATRIMONIO	21,737,351,578.17	0.00	17,093,669,378.00	4,643,682,200.17
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	21,737,351,578.17	0.00	17,093,669,378.00	4,643,682,200.17
3.2.08.	CAPITAL FISCAL	21,035,547,228.56	0.00	17,093,669,378.00	3,941,877,850.56
3.2.08.01	Capital fiscal	21,035,547,228.56	0.00	17,093,669,378.00	3,941,877,850.56
3.2.68.	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC	701,804,349.61	0.00	0.00	701,804,349.61
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-2,914,712,940.00	0.00	0.00	-2,914,712,940.00
3.2.68.06	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3,616,517,289.61	0.00	0.00	3,616,517,289.61
4	INGRESOS	-103,992,466,623.97	170,421,612.00	8,259,400,057.36	-112,081,445,069.33
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-87,929,705,523.00	0.00	7,051,225,078.00	-94,980,930,601.00
4.3.12.	SERVICIOS DE SALUD	-87,929,705,523.00	0.00	7,051,225,078.00	-94,980,930,601.00
4.3.12.08	Urgencias - Consulta y procedimientos	-4,083,133,194.00	0.00	354,043,367.00	-4,437,176,561.00
4.3.12.09	Urgencias - Observación	-430,200.00	0.00	0.00	-430,200.00
4.3.12.17	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	-8,739,514,439.00	0.00	757,626,094.00	-9,497,140,533.00
4.3.12.18	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-4,758,032,565.00	0.00	361,133,865.00	-5,119,166,430.00
4.3.12.19	Servicios ambulatorios - Salud oral	-32,428,200.00	0.00	2,554,100.00	-34,982,300.00
4.3.12.27	Hospitalización - Estancia general	-19,725,452,500.00	0.00	1,668,057,483.00	-21,393,509,983.00
4.3.12.28	Hospitalización - Cuidados intensivos	-4,991,198,500.00	0.00	385,794,600.00	-5,376,993,100.00

215 MK

DEPARTAMENTO		BOLIVAR		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		CARTAGENA DISTRITO TURISTICO			
ENTIDAD:		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE			
CODIGO:		923269482			
FECHA DE CORTE:		31/12/2018			
PERIODO DE MOVIMIENTO		(del 01 al 31 de Diciembre de 2018)			
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
4.3.12.29	Hospitalización - Cuidados intermedios	-549,323,200.00	0.00	55,109,900.00	-604,433,100.00
4.3.12.33	Hospitalización - Otros cuidados especiales	-2,202,630,500.00	0.00	203,382,900.00	-2,406,013,400.00
4.3.12.36	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	-7,796,251,819.00	0.00	584,362,583.00	-8,380,614,402.00
4.3.12.37	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	-9,950,000.00	0.00	0.00	-9,950,000.00
4.3.12.46	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	-7,220,243,734.00	0.00	573,856,857.00	-7,794,100,591.00
4.3.12.47	Apoyo diagnóstico - Imagenología	-9,078,753,018.00	0.00	850,331,025.00	-9,929,084,043.00
4.3.12.49	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnó	-911,506,795.00	0.00	66,741,765.00	-978,248,560.00
4.3.12.56	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	-998,978,720.00	0.00	80,007,710.00	-1,078,986,430.00
4.3.12.58	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	-1,015,137,064.00	0.00	81,652,407.00	-1,096,789,471.00
4.3.12.59	Apoyo terapéutico - Unidad renal	-1,152,100.00	0.00	82,000.00	-1,234,100.00
4.3.12.61	Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	-14,362,300.00	0.00	941,600.00	-15,303,900.00
4.3.12.62	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	-15,720,372,326.00	0.00	1,022,816,822.00	-16,743,189,148.00
4.3.12.63	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéu	-46,037,000.00	0.00	2,730,000.00	-48,767,000.00
4.3.12.94	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulanc	-11,309,935.00	0.00	0.00	-11,309,935.00
4.3.12.95	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-23,507,414.00	0.00	0.00	-23,507,414.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-3,104,412,118.00	0.00	951,473,860.00	-4,055,885,978.00
4.4.30.	SUBVENCIONES	-3,104,412,118.00	0.00	951,473,860.00	-4,055,885,978.00
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-3,104,412,118.00	0.00	951,473,860.00	-4,055,885,978.00
4.8	OTROS INGRESOS	-12,958,348,982.97	170,421,612.00	256,701,119.36	-13,044,628,490.33
4.8.02.	FINANCIERO	-7,818,824.22	0.00	5,624,136.75	-13,442,960.97
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	-7,586,685.47	0.00	5,624,136.75	-13,210,822.22
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-232,138.75	0.00	0.00	-232,138.75
4.8.08.	INGRESOS DIVERSOS	-12,950,530,158.75	170,421,612.00	251,076,982.61	-13,031,185,529.36
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-12,950,530,158.75	170,421,612.00	251,076,982.61	-13,031,185,529.36
5	GASTOS	39,824,749,730.48	7,352,503,411.91	2,119,069,643.47	45,058,183,498.92
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	18,170,731,528.00	2,338,730,352.00	2,080,812,845.00	18,428,649,035.00
5.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS	1,284,071,658.00	227,204,366.00	0.00	1,511,276,024.00
5.1.01.01	Sueldos del personal	1,244,130,904.00	205,143,659.00	0.00	1,449,274,563.00
5.1.01.19	Bonificaciones	36,202,647.00	22,060,707.00	0.00	58,263,354.00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	3,738,107.00	0.00	0.00	3,738,107.00
5.1.02.	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	86,561,610.00	0.00	0.00	86,561,610.00
5.1.02.16	LICENCIAS	1,562,484.00	0.00	0.00	1,562,484.00
5.1.02.90	Otras contribuciones imputadas	84,999,126.00	0.00	0.00	84,999,126.00
5.1.03.	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	328,877,499.00	29,168,903.00	0.00	358,046,402.00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	48,386,484.00	4,331,585.00	0.00	52,718,069.00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	106,055,819.00	9,204,624.00	0.00	115,260,443.00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	29,441,432.00	2,637,939.00	0.00	32,079,371.00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	144,993,764.00	12,994,755.00	0.00	157,988,519.00
5.1.04.	APORTES SOBRE LA NÓMINA	60,933,871.00	5,414,482.00	0.00	66,348,353.00
5.1.04.01	Aportes al ICBF	36,740,603.00	3,248,689.00	0.00	39,989,292.00
5.1.04.02	Aportes al SENA	24,193,268.00	2,165,793.00	0.00	26,359,061.00
5.1.07.	PRESTACIONES SOCIALES	364,556,081.00	70,053,300.00	0.00	434,609,381.00
5.1.07.01	VACACIONES	52,822,930.00	4,844,219.00	0.00	57,667,149.00
5.1.07.02	CESANTÍAS	104,754,541.00	27,039,354.00	0.00	131,793,895.00
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	9,759,771.00	6,009,748.00	0.00	15,769,519.00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	43,837,401.00	4,844,219.00	0.00	48,681,620.00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	104,991,762.00	9,715,760.00	0.00	114,707,522.00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	45,662,586.00	0.00	0.00	45,662,586.00
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,727,090.00	17,600,000.00	0.00	20,327,090.00
5.1.11.	GENERALES	15,869,033,156.00	1,999,148,803.00	2,080,812,845.00	15,787,369,114.00
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	2,215,835,332.00	912,441,739.00	1,887,062,361.00	1,241,214,710.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	21,744,981.00	175,900.00	0.00	21,920,881.00
5.1.11.15	Mantenimiento	1,200,256,884.00	165,522,256.00	10,682,301.00	1,355,096,839.00
5.1.11.16	Reparaciones	2,014,734,475.00	172,310,513.00	160,054,245.00	2,026,990,743.00
5.1.11.18	Arrendamiento	81,000,000.00	4,500,000.00	0.00	85,500,000.00
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	18,562,491.00	1,403,620.00	0.00	19,966,111.00
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	13,313,200.00	2,400,000.00	0.00	15,713,200.00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	695,410.00	0.00	0.00	695,410.00
5.1.11.22	Fotocopias	121,824,233.00	0.00	0.00	121,824,233.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	82,830,763.00	9,050,690.00	169,820.00	91,711,633.00
5.1.11.25	Seguros generales	102,452,007.00	29,028,159.00	0.00	131,480,166.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	9,273,000.00	0.00	0.00	9,273,000.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,244,044,699.00	114,489,283.00	0.00	1,358,533,982.00
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	24,570,308.00	161,000.00	0.00	24,731,308.00
5.1.11.64	Gastos legales	3,693,892,019.00	280,602.00	0.00	3,694,172,621.00
5.1.11.79	HONORARIOS	4,909,510,836.00	585,281,841.00	22,844,118.00	5,471,948,559.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	114,492,518.00	2,103,200.00	0.00	116,595,718.00
5.1.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	176,697,653.00	7,740,498.00	0.00	184,438,151.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	163,447,075.00	0.00	0.00	163,447,075.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
5.1.20.17	Intereses de mora	878,681.00	0.00	0.00	878,681.00
5.1.20.90	Otros impuestos	12,233,617.00	7,740,498.00	0.00	19,974,115.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC	16,019,109,841.21	4,647,846,594.00	0.00	20,666,956,435.21
5.3.47.	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15,366,057,901.21	4,647,846,594.00	0.00	20,013,904,495.21
5.3.47.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	15,366,057,901.21	4,647,846,594.00	0.00	20,013,904,495.21
5.3.60.	DEPRECIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	653,051,940.00	0.00	0.00	653,051,940.00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	26,081,682.00	0.00	0.00	26,081,682.00

315 me

DEPARTAMENTO		BOLIVAR		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		CARTAGENA DISTRITO TURISTICO			
ENTIDAD:		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE			
CODIGO:		923269482			
FECHA DE CORTE:		31/12/2018			
PERIODO DE MOVIMIENTO		(del 01 al 31 de Diciembre de 2018)			
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	339,783,342.00	0.00	0.00	339,783,342.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	251,812,614.00	0.00	0.00	251,812,614.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,374,302.00	0.00	0.00	35,374,302.00
5.8	OTROS GASTOS	5,634,908,361.27	365,926,465.91	38,256,798.47	5,962,578,028.71
5.8.04.	FINANCIEROS	3,276,057,531.00	285,170,327.38	0.00	3,561,227,858.38
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALOF	3,316.08	432.00	0.00	3,748.08
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS	3,215,113,298.45	284,150,518.50	0.00	3,499,263,816.95
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,940,916.47	1,019,376.88	0.00	61,960,293.35
5.8.90.	GASTOS DIVERSOS	2,358,850,830.27	80,756,138.53	38,256,798.47	2,401,350,170.33
5.8.90.05	GASTOS BANCARIOS	35,639,434.81	1,247,877.00	36,887,311.81	0.00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,323,211,395.46	79,508,261.53	1,369,486.66	2,401,350,170.33
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	63,806,253,823.00	5,715,352,854.00	5,019,842.00	69,516,586,835.00
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	63,806,253,823.00	5,715,352,854.00	5,019,842.00	69,516,586,835.00
6.3.10.	SERVICIOS DE SALUD	63,806,253,823.00	5,715,352,854.00	5,019,842.00	69,516,586,835.00
6.3.10.01	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,856,884,015.85	106,977,477.00	0.00	2,963,861,492.85
6.3.10.02	Urgencias -Observación	10,179,499,655.97	142,365,423.00	0.00	10,321,865,078.97
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedim	6,303,633,714.69	1,640,242,137.00	0.00	7,943,875,851.69
6.3.10.16	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	1,142,969,884.77	0.00	5,019,842.00	1,137,950,042.77
6.3.10.25	Hospitalización - Estancia general	16,707,594,276.86	1,983,196,584.00	0.00	18,690,790,860.86
6.3.10.26	Hospitalización - Cuidados intensivos	2,901,295,233.75	188,985,298.00	0.00	3,090,280,531.75
6.3.10.27	Hospitalización - - Cuidados intermedios	1,454,384,821.84	109,826,460.00	0.00	1,564,211,281.84
6.3.10.35	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	6,298,815,422.16	565,452,038.00	0.00	6,864,267,460.16
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1,777,768,367.58	3,731,143.00	0.00	1,781,499,510.58
6.3.10.43	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnós	2,306,698,782.01	4,841,251.00	0.00	2,311,540,033.01
6.3.10.50	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	1,488,195,625.55	226,004,071.00	0.00	1,714,199,696.55
6.3.10.51	Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómic	179,370,203.57	376,458.00	0.00	179,746,661.57
6.3.10.57	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéu	11,063,861.45	23,221.00	0.00	11,087,082.45
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulanc	811,085,882.32	723,630,066.00	0.00	1,534,715,948.32
6.3.10.67	Servicios conexos a la salud -Otros servicios	9,386,994,074.63	19,701,227.00	0.00	9,406,695,301.63
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	5,001,097,376.00	5,001,097,376.00	0.00
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,001,097,376.00	5,001,097,376.00	0.00
7.3.01.	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0.00	120,747,479.00	120,747,479.00	0.00
7.3.01.02	Generales	622,849,020.00	0.00	0.00	622,849,020.00
7.3.01.03	Sueldos y salarios	1,372,463,013.00	120,747,479.00	0.00	1,493,210,492.00
7.3.01.95	Traslado de costos (Cr)	-1,995,312,033.00	0.00	120,747,479.00	-2,116,059,512.00
7.3.02.	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0.00	1,069,538,326.00	1,069,538,326.00	0.00
7.3.02.02	Generales	8,164,989,453.00	1,069,538,326.00	6,845,579.00	9,227,682,200.00
7.3.02.03	Sueldos y salarios	1,162,946,947.00	0.00	0.00	1,162,946,947.00
7.3.02.95	Traslado de costos (Cr)	-9,327,936,400.00	0.00	1,062,692,747.00	-10,390,629,147.00
7.3.10.	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTEF	0.00	573,993,642.00	573,993,642.00	0.00
7.3.10.02	Generales	5,612,878,109.00	567,493,642.00	12,036,570.00	6,168,335,181.00
7.3.10.03	Sueldos y salarios	132,371,197.00	6,500,000.00	0.00	138,871,197.00
7.3.10.95	Traslado de costos (Cr)	-5,745,249,306.00	0.00	561,957,072.00	-6,307,206,378.00
7.3.11.	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPEI	0.00	7,403,146.00	7,403,146.00	0.00
7.3.11.02	Generales	838,128,375.00	0.00	7,403,146.00	830,725,229.00
7.3.11.95	Traslado de costos (Cr)	-838,128,375.00	7,403,146.00	0.00	-830,725,229.00
7.3.20.	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0.00	1,601,116,790.00	1,601,116,790.00	0.00
7.3.20.02	Generales	11,325,957,688.00	1,577,463,416.00	22,340,988.00	12,881,080,116.00
7.3.20.03	Sueldos y salarios	2,317,136,059.00	23,296,794.00	0.00	2,340,432,853.00
7.3.20.95	Traslado de costos (Cr)	-13,643,093,747.00	356,580.00	1,578,775,802.00	-15,221,512,969.00
7.3.21.	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0.00	163,648,190.00	163,648,190.00	0.00
7.3.21.01	Materiales	12,712,544.00	0.00	0.00	12,712,544.00
7.3.21.02	Generales	1,663,915,204.00	163,648,190.00	76,136,397.00	1,751,426,997.00
7.3.21.03	Sueldos y salarios	540,442,072.00	0.00	0.00	540,442,072.00
7.3.21.95	Traslado de costos (Cr)	-2,217,069,820.00	0.00	87,511,793.00	-2,304,581,613.00
7.3.22.	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	0.00	79,568,170.00	79,568,170.00	0.00
7.3.22.02	Generales	896,033,668.00	79,568,170.00	0.00	975,601,838.00
7.3.22.03	Sueldos y salarios	189,966,683.00	0.00	0.00	189,966,683.00
7.3.22.95	Traslado de costos (Cr)	-1,086,000,351.00	0.00	79,568,170.00	-1,165,568,521.00
7.3.30.	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANC	0.00	369,324,538.00	369,324,538.00	0.00
7.3.30.02	Generales	3,902,588,510.00	362,848,827.00	4,094,807.00	4,261,342,530.00
7.3.30.03	Sueldos y salarios	432,426,039.00	5,532,181.00	0.00	437,958,220.00
7.3.30.95	Traslado de costos (Cr)	-4,335,014,549.00	943,530.00	365,229,731.00	-4,699,300,750.00
7.3.40.02	Generales	1,287,365,228.00	0.00	0.00	1,287,365,228.00
7.3.40.95	Traslado de costos (Cr)	-1,287,365,228.00	0.00	0.00	-1,287,365,228.00
7.3.42.02	Generales	40,441,314.00	0.00	0.00	40,441,314.00
7.3.42.95	Traslado de costos (Cr)	-40,441,314.00	0.00	0.00	-40,441,314.00
7.3.43.02	Generales	1,947,271,813.00	0.00	0.00	1,947,271,813.00
7.3.43.95	Traslado de costos (Cr)	-1,947,271,813.00	0.00	0.00	-1,947,271,813.00
7.3.49.	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TER	0.00	148,718,952.00	148,718,952.00	0.00
7.3.49.02	Generales	854,261,188.00	148,718,952.00	177,671.00	1,002,802,469.00
7.3.49.03	Sueldos y salarios	531,089,802.00	0.00	0.00	531,089,802.00
7.3.49.95	Traslado de costos (Cr)	-1,385,350,990.00	0.00	148,541,281.00	-1,533,892,271.00
7.3.55.	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS I	0.00	73,872,598.00	73,872,598.00	0.00
7.3.55.02	Generales	3,238,839,616.00	0.00	0.00	3,238,839,616.00
7.3.55.05	Contribuciones efectivas	130,045,295.00	73,872,598.00	0.00	203,917,893.00

4/5m

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

BOLIVAR
CARTAGENA DISTRITO TURISTICO
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
923269482
31/12/2018
(del 01 al 31 de Diciembre de 2018)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

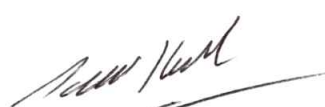
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
7.3.55.95	Traslado de costos (Cr)	-3,368,884,911.00	0.00	73,872,598.00	-3,442,757,509.00
7.3.56.02	Generales	8,572,800.00	0.00	0.00	8,572,800.00
7.3.56.95	Traslado de costos (Cr)	-8,572,800.00	0.00	0.00	-8,572,800.00
7.3.80.02	Generales	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
7.3.80.95	Traslado de costos (Cr)	-44,900.00	0.00	0.00	-44,900.00
7.3.87.	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTROS SEI	0.00	793,165,545.00	793,165,545.00	0.00
7.3.87.01	Materiales	518,519,663.00	47,354,000.00	336,000.00	565,537,663.00
7.3.87.02	Generales	5,221,444,918.00	489,182,335.00	72,413,763.00	5,638,213,490.00
7.3.87.03	Sueldos y salarios	3,210,785,492.00	256,629,210.00	0.00	3,467,414,702.00
7.3.87.95	Traslado de costos (Cr)	-8,950,750,073.00	0.00	720,415,782.00	-9,671,165,855.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	20,899,694,836.09	20,899,694,836.09	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	8,829,477,314.91	20,875,029,434.09	24,665,402.00	29,679,841,347.00
8.3.33.	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	8,829,477,314.91	20,875,029,434.09	24,665,402.00	29,679,841,347.00
8.3.33.01	Plan obligatorio de salud POS - EPS	8,829,477,314.91	20,875,029,434.09	24,665,402.00	29,679,841,347.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
8.9.15.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
8.9.15.	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
8.9.15.17	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-8,829,477,314.91	24,665,402.00	20,875,029,434.09	-29,679,841,347.00
	SUMAS IGUALES	-	168,097,740,797.75	168,097,740,797.75	-


FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor


LEONARDO BERNAL CARDENAS

Asesor Financiero -Contador

T.P. No. 71450 -T


JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO

Contralor con Funciones de Revisoria Fiscal

Designado por la Superintendencia Nacional de Salud

Miembro de la firma Auditoria y Gestion S.A.S

T.P No. 17277 -T

Ver Dictamen Adjunto