



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 00308 DE 27/11/2018

	Nota	31-dic.-2018	31-dic.-2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		112,081,445,069	103,364,149,393
4.3 VENTA DE SERVICIOS		94,980,930,601	93,959,157,525
4.3.12. SERVICIOS DE SALUD		94,980,930,601	93,559,333,057
4.3.90. DEVOLUCIONES DESCUENTOS		0	399,824,468
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		4,055,885,978	5,052,228,240
4.4.30. SUBVENCIONES		4,055,885,978	5,052,228,240
4.8 OTROS INGRESOS		13,044,628,490	4,352,763,628
4.8.02. FINANCIEROS		13,442,961	18,792,016
4.8.30. REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	4,297,205,248
4.8.08. INGRESOS DIVERSOS		13,031,185,529	36,766,365
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		69,516,586,835	58,466,104,233
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		69,516,586,835	58,466,104,233
6.3.10. SERVICIOS DE SALUD		69,516,586,835	58,466,104,233
5 GASTOS		45,058,183,500	74,255,471,561
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		18,428,649,036	17,103,887,846
5.1.01. SUELDOS Y SALARIOS		1,511,276,025	1,253,097,590
5.1.02. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		86,561,610	52,697,510
5.1.03. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		358,046,402	343,361,360
5.1.04. APORTES SOBRE LA NÓMINA		66,348,353	62,191,159
5.1.07. PRESTACIONES SOCIALES		434,609,381	537,462,758
5.1.08. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	34,420,074
5.1.11. GENERALES		15,787,369,114	14,640,221,846
5.1.20. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		184,438,151	180,435,549
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20,666,956,435	53,687,859,657
5.3.47. DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		20,013,904,495	52,384,925,750
5.3.60. DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		653,051,940	1,302,933,907

5/2 ncu



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 00308 DE 27/11/2018

5.8	OTROS GASTOS				
5.8.02.	COMISIONES				
5.8.04.	FINANCIEROS				
5.8.90.	GASTOS DIVERSOS				
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				
	INGRESOS NO OPERACIONALES				
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS				
	GASTOS NO OPERACIONALES				
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS				
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL				
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				
	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO				

Nota	31-dic.-2018	31-dic.-2017
	5,962,578,029	3,463,724,058
	0	142,283,142
	3,561,227,858	17,507,629
	2,401,350,170	3,303,933,287
	-2,493,325,266	-29,357,426,401
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	-2,493,325,265	-29,357,426,401
	0	0
	0	0
	0	0
	-2,493,325,266	-29,357,426,401


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