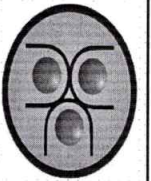


CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 00308 DE 27/11/2018

	31-dic.-2018	31-dic.-2017	31-dic.-2018	31-dic.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	87,152,110,125	74,595,720,905	PASIVO CORRIENTE	101,615,364,322
11 EFECTIVO	20,075,171,681	706,431,726	24 CUENTAS POR PAGAR	88,300,730,322
1.1.05. CAJA	2,072,050	39,873,779	2.4.01. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67,277,139,181
1.1.10. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,073,099,631	666,557,947	2.4.07. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7,842,501,317
			2.4.24. DESCUENTOS DE NOMINA	0
			2.4.36. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,235,751,715
			2.4.40. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	579,178,542
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2.4.90. OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,366,159,568
1.3 CUENTAS POR COBRAR	61,145,938,637	65,963,449,577		13,148,079,363
1.3.19. PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	131,697,826,903	127,789,087,972		
1.3.24. SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		
1.3.84. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,342,619,368	910,249,559	2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	270,542,559
1.3.85. OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6,700,282,003	10,719,390,812		266,265,992
1.3.86. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-78,594,789,638	-73,455,278,766	2.5.11. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	270,542,559
1.4 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	2,289,594,240		266,265,992
1.4.15. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2,289,594,240		
1.5 INVENTARIOS	5,930,999,807	5,636,245,362	2.7 PROVISIONES	10,244,434,599
1.5.14. MATERIALES Y SUMINISTROS	5,930,999,807	5,636,245,362	2.7.01. LITIGIOS Y DEMANDAS	8,032,732,608
ACTIVO NO CORRIENTE	7,326,246,733	8,329,372,199	2.7.90. PROVISIONES DIVERSAS	2,211,701,991
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,306,568,985	8,329,372,199		386,964,563
1.6.35. BIENES MUEBLES EN BODEGA	38,883,310	5,100,000	2.9 OTROS PASIVOS	2,799,656,742
1.6.40. EDIFICACIONES	2,527,263,483	0		4,268,860,891
1.6.45. PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	260,816,813		
1.6.60. EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,412,096,000	6,904,816,627	2.9.01. AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,514,598,088
1.6.65. MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPO DE OFICINA	1,698,468,563	5,150,596,736	2.9.10. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	285,058,655
1.6.70. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	774,284,322	1,004,011,388		289,592,764
1.6.75. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	296,000,000	353,743,000	PASIVO NO CORRIENTE	0
1.6.85. DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-440,426,693	-5,349,712,365		0
			TOTAL PASIVO	101,615,364,322
				103,960,640,332

1/2 ver



CARTAGENA DISTRICTO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE 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

	31-dic.-2018	31-dic.-2017	31-dic.-2018	31-dic.-2017
1 ACTIVO			2 PASIVO	
1.9 OTROS ACTIVOS	19,677,748	0	3 PATRIMONIO	
1.9.05. BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
1.9.06. AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,215,284	0	3.2.08. CAPITAL FISCAL	
	11,462,464	0	3.2.30. RESULTADO DEL EJERCICIO	
			IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	
			3.2.68. REGULACION	
TOTAL ACTIVO	94,478,356,858	82,925,093,104	TOTAL PATRIMONIO	-7,137,007,465
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	94,478,356,857
820000 DEUDORAS FISCALES	-29,679,841,347	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	0	92 ACREEDORAS FISCALES	0
890000 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,679,841,347	0	91 PASIVOS CONTINGENTES	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0

F. Trillo
FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor

Leonardo Bernal Cardenas
LEONARDO BERNAL CARDENAS
Asesor Financiero -Contador
T.P. No. 71450 -T

Julio Cesar Florian Londoño
JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor con Funciones de Revisoría Fiscal
Designado por la Superintendencia Nacional de Salud
Miembro de la firma Auditoría y Gestión S.A.S
T.P No. 17277 -T
Ver Dictamen Adjunto