

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

**EL SUSCRITO AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR Y EL ASESOR
FINANCIERO - CONTADOR DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
CARIBE**

CERTIFICAN

Que la información contable del cuarto trimestre del año 2017, fue transmitida a través del sistema CHIP, la cual valido satisfactoriamente.

Que los saldos reportados por el Hospital Universitario del Caribe E.S.E en los estados contables a corte 31 de Diciembre de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a la normativa señalada en el régimen de contabilidad pública y que la información revelada refleja en gran parte la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, así mismo se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables así:

Las principales afirmaciones se refieren a:

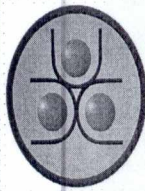
1. Que los hechos transacciones y operaciones han sido reconocidos por el hospital durante la vigencia 2017
2. Que los hechos económicos se revelan conforme al régimen de contabilidad publica
3. Que los activos presentan un potencial de servicios o beneficios futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido institucional a 31 de Diciembre de 2017

Dada en Cartagena de Indias D.T el 15 de Febrero de 2018

Cordialmente,

FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente especial interventor

LEONARDO BERNAL CARDENAS
Asesor Financiero - Contador
TP-71450-T



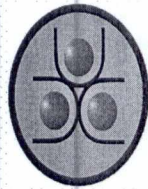
CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Pesos)

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
1	ACTIVO			2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE	
11	EFFECTIVO			21	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS	
110500	CAJA	53,243,505,358	128,780,577,153	210500	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL	
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	706,431,726	1,659,209,751			
		39,873,779	3,966,100			
		686,557,947	1,655,243,651			
13	RENTAS POR COBRAR	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	
14	DEUDORES	46,900,828,270	124,647,239,741	240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	242200	INTERESES POR PAGAR	
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	242500	ACREEDORES	
140800	SERVICIOS PUBLICOS	0	510,140,535	243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	
140900	SERVICIOS DE SALUD	0	0	243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
141100	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	109,636,716,224	123,125,760,686	244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	
142700	DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES	0	873,737,527	247000	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE PENSIONES Y RII	
142800	OPERACIONES FONDOS DE GARANTÍAS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
147000	OTROS DEUDORES	0	0	250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	137,600,993	255000	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-62,735,887,954	0			
15	INVENTARIOS	5,636,245,362	2,474,127,661			
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,636,245,362	2,474,127,661	27	PASIVOS ESTIMADOS	
151900	BANCO DE COMPONENTES ANATÓMICOS Y DE SANGRE	0	0	270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
152500	EN TRÁNSITO	0	0	272000	PROVISIÓN PARA PENSIONES	
153000	EN PODER DE TERCEROS	0	0	272100	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	
				272200	PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	
19	OTROS ACTIVOS	0	0	272900	PROVISIONES DIVERSAS	
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
191000	CARGOS DIFERIDOS	0	0	29	OTROS PASIVOS	
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	
192000	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0		PASIVO NO CORRIENTE	
192600	DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0			
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			

24

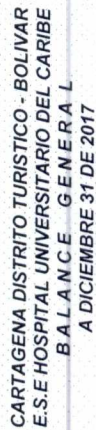


CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016
(Cifras en Pesos)

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
197000 INTANGIBLES		0	0	21 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL E INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	0
197500 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		0	0	210500 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
				210600 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA		0	0
ACTIVO NO CORRIENTE		29,681,587,745	-20,291,080,185	211000 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS		0	0
12 INVERSIONES		0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CEN		0	0
120100 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		0	0	24 CUENTAS POR PAGAR		0	0
14 DEUDORES		21,352,215,546	-29,603,907,411	240100 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0
140700 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		910,249,559	0	240300 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	0
140900 SERVICIOS DE SALUD		18,152,371,747	0	242300 COMISIONES POR PAGAR		0	0
142000 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,145,049,843	0	242600 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR - OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0
147000 OTROS DEUDORES		144,544,397	0	245300 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	0
147500 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		10,719,390,812	0	248000 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	0
147600 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES		0	0	249000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0
148000 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-10,719,390,812	-29,603,907,411	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		8,329,372,199	9,312,827,226	250500 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0
161200 PLANTACIONES AGRÍCOLAS		0	0	251000 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	0
163500 BIENES MUEBLES EN BODEGA		5,100,000	119,537,320	257000 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		0	0
164500 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		260,816,813	260,816,813				
165000 REDES, LÍNEAS Y CABLES		0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS		0	0
166000 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		6,904,816,627	6,795,666,828	270500 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES		0	0
166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		5,150,596,736	4,876,030,904	271000 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	0
167000 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,004,011,388	1,004,011,388	271500 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
167500 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		353,743,000	353,743,000	272000 PROVISIÓN PARA PENSIONES		0	0
168500 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-5,349,712,365	-4,096,979,027	272500 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS		0	0
169000 DEPRECIACIÓN DIFERIDA		0	0	279000 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
171500 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		0	0	TOTAL PASIVO	103,960,640,331	100,167,617,793	
172000 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN A		0	0	3 PATRIMONIO			
18 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE		0	0	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
182000 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0		-21,036,547,229	8,321,879,175	
182500 AGOTAMIENTO ACUMULADO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN		0	0	320800 CAPITAL FISCAL	7,664,312,674	11,469,191,073	
				321500 RESERVAS	0	0	

copie



(Cifras en Pesos)

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016

	Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016		Notas	31-dic.-2017	31-dic.-2016
191000	CARGOS DIFERIDOS		0	322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		0	323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29,357,426,403	-3,804,878,398
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		0	323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	657,566,500	657,566,500
193000	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		0	324300	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
199900	VALORIZACIONES		0				
					TOTAL PATRIMONIO	-21,035,547,229	8,321,879,175
	TOTAL ACTIVO	82,325,093,103	108,489,496,968		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	82,325,093,102	108,489,496,968
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
820000	DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	5,831,706,381	18,952,868,462	93	ACREEDORAS DE CONTROL	5,831,706,381	3,690,000,000
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,831,706,381	-18,952,868,462	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,831,706,381	-3,690,000,000

FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor

FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor

LEONARDO BERNAL CÁRDENAS
Asesor Financiero - Contador
T.P. No. 71450 - T

JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor con funciones de Revisoría Fiscal
Miembro de la firma Auditoria y Gestion Ltda
T.P. 17277 -T
Ver dictamen adjunto

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:		BOLIVAR CARTAGENA DISTRITO TURISTICO E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 923269482 31/12/2017		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	128,182,783,733	124,967,539,690	170,225,230,321	82,925,093,102	53,243,505,358	29,681,587,745
110000	EFFECTIVO	590,625,708	30,446,288,212	30,330,482,194	706,431,726	706,431,726	0
110500	CAJA	19,939,442	12,913,638,503	12,893,704,166	39,873,779	39,873,779	0
110501	Caja principal	10,349,121	12,913,638,503	12,884,113,845	39,873,779	39,873,779	0
110502	Caja menor	9,590,321	0	9,590,321	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	570,686,266	17,532,649,709	17,436,778,028	666,557,947	666,557,947	0
111005	Cuenta corriente	29,688,008	3,867,040,810	3,826,410,125	70,318,693	70,318,693	0
111006	Cuenta de ahorro	540,998,258	13,665,608,899	13,610,367,903	596,239,254	596,239,254	0
140000	DEUDORES	116,695,093,652	90,833,874,785	139,275,924,621	68,253,043,816	46,900,828,270	21,352,215,546
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	785,221,829	128,716,315	3,688,585	910,249,559	0	910,249,559
140790	Otros servicios	785,221,829	128,716,315	3,688,585	910,249,559	0	910,249,559
140900	SERVICIOS DE SALUD	141,301,563,603	74,161,338,293	87,673,813,926	127,789,087,970	109,636,716,224	18,152,371,747
140901	Plan obligatorio de salud POS -EPS	3,753,030,524	1,085,354,498	4,027,361,901	811,023,121	0	811,023,121
140902	Plan complementario -EPS	1,453,373,618	740,772,530	2,190,882,154	3,263,994	0	3,263,994
140903	Plan subsidiado de salud POSS -EPS	25,466,124,255	17,712,870,545	34,254,047,171	8,924,947,629	0	8,924,947,629
140904	Servicios de salud- IPS privadas	263,313,173	35,155,737	213,755,140	84,713,770	0	84,713,770
140906	Servicios de salud - Compañías aseguradoras	1,550,601,500	89,300,882	1,338,059,367	301,843,015	0	301,843,015
140907	Servicios de salud - Particulares	477,062,017	79,727,064	66,449,534	490,339,547	0	490,339,547
140909	Servicios de salud - IPS públicas	13,630,323	0	0	13,630,323	0	13,630,323
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	292,988,739	486,418,249	596,315,149	183,091,839	0	183,091,839
140911	Atención con cargo al subsidio a la oferta	5,654,737,545	3,107,751,405	2,587,420,722	6,175,068,228	0	6,175,068,228
140912	Riesgos profesionales - ARP	25,317,082	5,961,531	2,333,895	28,944,718	0	28,944,718
140913	Cuota de recuperación	0	100,000	0	100,000	0	100,000
140914	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de se	85,055	3,793,512	0	3,878,567	0	3,878,567
140915	Reclamaciones FOSYGA - ECAT	1,086,820,073	35,622,838	49,450,916	1,072,991,995	0	1,072,991,995
140918	Atención con cargo a recursos de acciones de salud públic	58,535,000	0	0	58,535,000	0	58,535,000
140920	Plan obligatorio de salud POS -EPS	6,965,648,756	4,071,374,228	2,032,139,777	9,004,883,208	0	9,004,883,208
140921	Plan obligatorio de salud POSS -EPS	64,757,019,741	30,304,149,657	27,074,306,645	67,986,862,753	0	67,986,862,753
140922	Servicios de salud- IPS privadas	176,574,682	299,429,865	703,910	475,300,637	0	475,300,637
140923	Servicios de salud - Empresas de medicina prepagada fac	0	308,899	0	308,899	0	308,899
140924	Servicios de salud - aseguradoras fac radicada	1,062,264,354	49,591,639	9,289,623	1,102,566,370	0	1,102,566,370
140925	Servicios de salud - ips publicas fac radicada	535,334,652	649,167,230	0	1,184,501,882	0	1,184,501,882
140926	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	3,914,886,949	1,065,232,946	100,693,003	4,879,426,892	0	4,879,426,892
140927	Atención con cargo al subsidio a la oferta	23,068,105,093	4,466,380,861	97,653,971	27,436,831,983	0	27,436,831,983
140928	Riesgos profesionales - ARP	6,322,893	17,012,218	1,926,370	21,408,741	0	21,408,741
140929	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de se	82,827,127	1,262,568,744	4,148,840	1,341,247,031	0	1,341,247,031
140930	Reclamaciones Fosyga - ECAT facturación radicada	627,732,455	68,243,741	0	695,976,196	0	695,976,196
140932	ATENCION CON CARGO A ATENCIONES	3,660,805	0	0	3,660,805	0	3,660,805
140981	GIROS DIRECTOS ABONO REG SUB	0	8,525,049,474	13,025,494,628	-4,500,445,154	-4,500,445,154	0
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	5,567,192	0	1,381,211	4,185,981	0	4,185,981
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	894,358,761	1,256,254,282	5,563,200	2,145,049,843	0	2,145,049,843
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0	1,228,000,172	0	1,228,000,172	0	1,228,000,172
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	19,518,433	10,167,187	0	29,685,620	0	29,685,620
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	874,840,328	18,086,923	5,563,200	887,364,051	0	887,364,051
147000	OTROS DEUDORES	133,687,441	11,606,567	749,611	144,544,397	0	144,544,397
147090	Otros deudores	133,687,441	11,606,567	749,611	144,544,397	0	144,544,397
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	10,719,390,812	0	10,719,390,812	0	10,719,390,812
147511	Servicios de salud	0	10,719,390,812	0	10,719,390,812	0	10,719,390,812
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-26,419,737,982	4,556,568,516	51,592,109,299	-73,455,278,766	-62,735,887,954	-10,719,390,812
148014	Servicios de salud	-26,419,737,982	4,556,568,516	51,592,109,299	-73,455,278,766	-62,735,887,954	-10,719,390,812
150000	INVENTARIOS	2,469,760,432	3,207,143,117	40,658,187	5,636,245,362	5,636,245,362	0
151800	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,469,760,432	3,207,143,117	40,658,187	5,636,245,362	0	5,636,245,362
151801	Medicamentos	1,389,890,534	1,658,910,809	16,151,170	3,032,650,173	0	3,032,650,173
151802	Materiales médico - quirúrgicos	1,013,068,447	1,518,891,774	24,507,017	2,507,443,204	0	2,507,443,204
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	3,785,812	0	0	3,785,812	0	3,785,812
151807	Repuestos	0	23,656,384	0	23,656,384	0	23,656,384
151890	Otros materiales	63,015,639	5,694,150	0	68,709,789	0	68,709,789
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,427,303,941	228,594,228	326,525,970	8,329,372,199	0	8,329,372,199
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	260,816,813	0	0	260,816,813	0	260,816,813
164501	Plantas de generación	260,816,813	0	0	260,816,813	0	260,816,813
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	6,795,666,828	109,149,799	0	6,904,816,627	0	6,904,816,627
166002	Equipo de laboratorio	10,822,800	0	0	10,822,800	0	10,822,800
166003	Equipo de urgencias	0	16,448,799	0	16,448,799	0	16,448,799
166005	Equipo de hospitalización	6,784,844,028	0	0	6,784,844,028	0	6,784,844,028
166090	Otro equipo médico y científico	0	92,701,000	0	92,701,000	0	92,701,000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,036,252,307	114,344,429	0	5,150,596,736	0	5,150,596,736
166502	Equipo y máquina de oficina	1,132,278,051	0	0	1,132,278,051	0	1,132,278,051
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	3,903,974,256	114,344,429	0	4,018,318,685	0	4,018,318,685
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,004,011,388	0	0	1,004,011,388	0	1,004,011,388
167001	Equipo de comunicación	1,004,011,388	0	0	1,004,011,388	0	1,004,011,388
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	353,743,000	0	0	353,743,000	0	353,743,000
167502	Terrestre	353,743,000	0	0	353,743,000	0	353,743,000
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,023,186,395	0	326,525,970	-5,349,712,365	0	-5,349,712,365
168502	Plantas, ductos y túneles	-91,285,886	0	13,040,841	-104,326,727	0	-104,326,727
168505	Equipo médico y científico	-2,036,080,555	0	169,891,671	-2,205,972,226	0	-2,205,972,226
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,752,791,556	0	125,906,307	-1,878,697,863	0	-1,878,697,863
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,004,011,388	0	0	-1,004,011,388	0	-1,004,011,388
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-139,017,010	0	17,687,151	-156,704,161	0	-156,704,161
190000	OTROS ACTIVOS	0	251,639,348	251,639,348	0	0	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	0	251,639,348	251,639,348	0	0	0
191001	Materiales y suministros	0	49,390,785	49,390,785	0	0	0
191090	Otros cargos diferidos	0	202,248,563	202,248,563	0	0	0
200000	PASIVOS	100,974,397,430	37,520,881,841	40,507,124,742	103,960,640,331	103,960,640,331	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	83,011,947,862	20,296,975,790	27,196,828,746	89,911,800,818	89,911,800,818	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63,239,194,237	11,956,546,934	17,457,624,862	68,740,272,165	68,740,272,165	0
240101	Bienes y servicios	63,239,194,237	11,956,546,934	17,457,624,862	68,740,272,165	0	68,740,272,165
242500	ACREEDORES	13,169,355,721	7,659,537,116	7,638,260,758	13,148,079,363	13,148,079,363	0
242504	Servicios públicos	437,812,368	400,260,654	356,727,376	394,279,090	394,279,090	0
242507	Arrendamientos	28,316,000	28,116,000	30,768,000	30,968,000	30,968,000	0
242510	Seguros	28,670,180	62,673,230	93,194,511	59,191,461	59,191,461	0
242518	Aportes a fondos pensionales	0	53,254,532	53,254,532	0	0	0

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:		BOLIVAR CARTAGENA DISTRITO TURISTICO E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 923269482 31/12/2017		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30- 09-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242519	Aportes a seguridad social en salud	0	44,272,014	44,272,014	0	0	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	28,557,591	28,557,591	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	7,402,293	7,402,293	0	0	0
242535	Libranzas	33,360	16,973,040	16,939,680	0	0	0
242552	Honorarios	6,449,724,437	4,469,438,098	5,108,057,824	7,088,344,163	7,088,344,163	0
242553	Servicios	500,000	0	0	500,000	500,000	0
242590	Otros acreedores	6,224,299,376	2,548,589,664	1,899,086,937	5,574,796,649	5,574,796,649	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,292,382,026	680,891,740	853,512,334	3,465,002,620	3,465,002,620	0
243603	Honorarios	1,107,864,841	309,382,832	410,328,355	1,208,810,364	1,208,810,364	0
243605	Servicios	572,635,826	137,877,061	146,249,889	581,008,654	581,008,654	0
243606	Arrendamientos	17,072,489	3,297,547	9,003,067	22,778,009	22,778,009	0
243608	Compras	371,066,035	119,763,266	118,903,375	370,206,144	370,206,144	0
243615	Empleados articulo 383 E.T	15,993,792	3,783,000	4,893,000	17,103,792	17,103,792	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	262,714,102	66,683,089	83,541,480	279,572,493	279,572,493	0
243626	Contratos de obra	2,794,776	191,708	891,894	3,494,962	3,494,962	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compra	198,750,021	16,745,210	30,224,267	212,229,078	212,229,078	0
243628	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	736,724,331	23,168,027	49,477,007	763,033,311	763,033,311	0
243698	Impuesto de timbre	6,765,813	0	0	6,765,813	6,765,813	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	579,178,542	0	0	579,178,542	579,178,542	0
244003	Impuesto predial unificado	579,178,542	0	0	579,178,542	579,178,542	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	2,731,837,336	0	1,247,430,792	3,979,268,128	3,979,268,128	0
245003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2,731,837,336	0	1,247,430,792	3,979,268,128	3,979,268,128	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDA	32,956,617	449,034,904	682,344,279	266,265,992	266,265,992	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	32,956,617	449,034,904	682,344,279	266,265,992	266,265,992	0
250501	Nómina por pagar	0	271,354,600	271,354,600	0	0	0
250502	Cesantías	6,922,642	6,922,642	108,986,107	108,986,107	108,986,107	0
250503	Intereses sobre cesantías	1,194,347	1,194,347	13,078,333	13,078,333	13,078,333	0
250504	Vacaciones	0	14,315,436	72,541,138	58,225,702	58,225,702	0
250505	Prima de vacaciones	0	11,323,192	58,962,402	47,639,210	47,639,210	0
250506	Prima de servicios	3,022,207	3,022,207	23,776,564	23,776,564	23,776,564	0
250507	Prima de navidad	21,817,421	126,382,378	114,204,902	9,639,945	9,639,945	0
250512	Bonificaciones	0	14,520,102	19,440,233	4,920,131	4,920,131	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	8,376,058,321	11,440,827,059	7,790,814,301	4,726,045,563	4,726,045,563	0
270500	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	649,081,000	0	0	649,081,000	649,081,000	0
270590	Otras provisiones para obligaciones fiscales	649,081,000	0	0	649,081,000	649,081,000	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,690,000,000	0	0	3,690,000,000	3,690,000,000	0
271005	Litigios	3,690,000,000	0	0	3,690,000,000	3,690,000,000	0
279000	PROVISIONES DIVERSAS	4,036,977,321	11,440,827,059	7,790,814,301	386,964,563	386,964,563	0
279090	Otras provisiones diversas	4,036,977,321	11,440,827,059	7,790,814,301	386,964,563	386,964,563	0
290000	OTROS PASIVOS	9,553,434,630	5,334,044,088	4,837,137,416	9,056,527,958	9,056,527,958	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,263,841,866	5,334,044,088	4,837,137,416	8,766,935,194	8,766,935,194	0
290503	Ventas por cuenta de terceros	92,355,670	16,442,131	15,528,595	91,442,134	91,442,134	0
290580	Recaudos por clasificar	9,169,376,288	5,317,401,957	4,815,612,076	8,667,586,407	8,667,586,407	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,109,908	200,000	5,996,745	7,906,653	7,906,653	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	289,592,764	0	0	289,592,764	289,592,764	0
291007	Ventas	288,999,281	0	0	288,999,281	288,999,281	0
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	593,483	0	0	593,483	593,483	0
300000	PATRIMONIO	8,321,879,174	0	0	8,321,879,174	0	8,321,879,174
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,321,879,174	0	0	8,321,879,174	0	8,321,879,174
320800	CAPITAL FISCAL	7,664,312,674	0	0	7,664,312,674	0	7,664,312,674
320801	Capital fiscal	7,664,312,674	0	0	7,664,312,674	0	7,664,312,674
323500	SUPERAVIT POR DONACIÓN	657,566,500	0	0	657,566,500	0	657,566,500
323502	En especie	657,566,500	0	0	657,566,500	0	657,566,500
400000	INGRESOS	76,518,422,622	4,067,641	22,552,589,162	99,066,944,143	0	99,066,944,143
430000	VENTA DE SERVICIOS	71,839,675,668	4,067,641	22,123,549,498	93,959,157,525	0	93,959,157,525
431200	SERVICIOS DE SALUD	71,564,594,374	94,500	21,994,833,183	93,559,333,057	0	93,559,333,057
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,417,475,420	0	826,789,022	3,244,264,442	0	3,244,264,442
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	7,514,865,392	0	2,282,037,910	9,796,903,302	0	9,796,903,302
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	4,137,389,208	0	1,224,029,064	5,361,418,272	0	5,361,418,272
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	19,062,200	0	9,306,700	28,368,900	0	28,368,900
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	4,105,900	0	0	4,105,900	0	4,105,900
431227	Hospitalización - Estancia general	12,754,658,100	0	4,930,437,600	17,685,095,700	0	17,685,095,700
431228	Hospitalización - Cuidados intensivos	2,279,094,100	0	827,508,100	3,106,602,200	0	3,106,602,200
431229	Hospitalización - Cuidados intermedios	629,214,800	0	65,526,700	694,741,500	0	694,741,500
431233	Hospitalización - Otros cuidados especiales	1,737,800,100	0	473,327,700	2,211,127,800	0	2,211,127,800
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	6,770,775,762	0	2,124,376,730	8,895,152,492	0	8,895,152,492
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	0	0	5,625,000	5,625,000	0	5,625,000
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	6,797,612,105	0	1,719,605,800	8,517,217,905	0	8,517,217,905
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	5,860,189,274	0	2,072,504,821	7,932,694,095	0	7,932,694,095
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	1,765,305,177	0	251,980,600	2,017,285,777	0	2,017,285,777
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	751,238,500	94,500	223,998,303	975,142,303	0	975,142,303
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	851,668,100	0	286,933,700	1,138,601,800	0	1,138,601,800
431259	Apoyo terapéutico - Unidad renal	1,346,300	0	139,500	1,485,800	0	1,485,800
431261	Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	14,281,470	0	4,103,500	18,384,970	0	18,384,970
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	17,209,767,366	0	4,618,141,000	21,827,908,366	0	21,827,908,366
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	48,708,000	0	10,116,000	58,824,000	0	58,824,000
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0	0	162,800	162,800	0	162,800
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	37,100	0	38,182,633	38,219,733	0	38,219,733
439000	OTROS SERVICIOS	275,081,294	3,973,141	128,716,315	399,824,468	0	399,824,468
439090	Otros servicios	275,081,294	3,973,141	128,716,315	399,824,468	0	399,824,468
440000	TRANSFERENCIAS	4,626,947,611	0	425,280,629	5,052,228,240	0	5,052,228,240
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,626,947,611	0	425,280,629	5,052,228,240	0	5,052,228,240
442890	Otras transferencias	4,626,947,611	0	425,280,629	5,052,228,240	0	5,052,228,240
480000	OTROS INGRESOS	51,799,343	0	3,759,035	55,558,378	0	55,558,378
480500	FINANCIEROS	15,130,645	0	3,661,368	18,792,013	0	18,792,013
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	15,130,645	0	3,661,368	18,792,013	0	18,792,013
481000	EXTRAORDINARIOS	121,632	0	97,667	219,299	0	219,299
481090	Otros ingresos extraordinarios	121,632	0	97,667	219,299	0	219,299
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,547,066	0	0	36,547,066	0	36,547,066
481556	Venta de servicios	1,582,320	0	0	1,582,320	0	1,582,320
481559	Otros ingresos	34,964,746	0	0	34,964,746	0	34,964,746
500000	GASTOS	11,917,050,497	59,445,793,107	1,404,577,289	69,958,266,315	0	69,958,266,315

2018

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE:		BOLIVAR CARTAGENA DISTRITO TURISTICO E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 923269482 31/12/2017		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30- 09-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510000	DE ADMINISTRACIÓN	12,450,955,152	4,948,806,201	295,873,507	17,103,887,846	0	17,103,887,846
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,164,495,403	809,303,091	128,063,715	1,845,734,779	0	1,845,734,779
510101	Sueldos del personal	910,843,509	287,819,984	194,261	1,198,469,232	0	1,198,469,232
510109	Honorarios	40,100,532	0	40,100,532	0	0	0
510113	Prima de vacaciones	41,619,618	73,840,751	8,882,612	106,577,757	0	106,577,757
510114	Prima de navidad	7,730,044	123,676,946	30,597,465	100,809,525	0	100,809,525
510117	Vacaciones	53,078,764	93,980,211	8,882,612	138,176,363	0	138,176,363
510118	Bonificación especial de recreación	4,155,643	7,896,010	1,184,357	10,867,296	0	10,867,296
510119	Bonificaciones	23,650,271	22,559,263	8,882,612	37,326,922	0	37,326,922
510123	Auxilio de transporte	2,175,600	0	0	2,175,600	0	2,175,600
510124	Cesantías	8,079,177	120,328,352	18,264,887	110,142,642	0	110,142,642
510125	Intereses a las cesantías	969,495	14,075,751	2,191,765	12,853,481	0	12,853,481
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	21,687,750	0	21,687,750	0	21,687,750
510131	Dotación y suministro a trabajadores	8,815,000	0	0	8,815,000	0	8,815,000
510147	Viáticos	0	2,060,954	0	2,060,954	0	2,060,954
510148	Gastos de viaje	0	1,856,370	0	1,856,370	0	1,856,370
510150	Bonificación por servicios prestados	0	8,882,612	8,882,612	0	0	0
510152	Prima de servicios	60,020,378	8,882,612	0	68,902,990	0	68,902,990
510160	Subsidio de alimentación	3,257,372	1,001,168	0	4,258,540	0	4,258,540
510190	Otros sueldos y salarios	0	20,754,357	0	20,754,357	0	20,754,357
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29,730,002	2,213,151	0	31,943,153	0	31,943,153
510290	Otras contribuciones imputadas	29,730,002	2,213,151	0	31,943,153	0	31,943,153
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	251,038,866	92,496,222	173,728	343,361,360	0	343,361,360
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	37,353,630	12,351,265	1,740	49,703,155	0	49,703,155
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	79,467,926	29,756,013	0	109,223,939	0	109,223,939
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	21,901,800	7,402,284	171,988	29,132,096	0	29,132,096
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de a	112,315,510	42,986,660	0	155,302,170	0	155,302,170
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,754,352	15,439,158	2,351	62,191,159	0	62,191,159
510401	Aportes al ICBF	28,058,631	9,262,966	1,926	37,319,671	0	37,319,671
510402	Aportes al SENA	18,695,721	6,176,192	425	24,871,488	0	24,871,488
511100	GENERALES	10,748,936,529	4,026,924,030	135,638,713	14,640,221,846	0	14,640,221,846
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5,586,169,766	2,004,906,308	339,500	7,590,736,574	0	7,590,736,574
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	214,685,419	269,446,686	0	484,132,105	0	484,132,105
511113	Vigilancia y seguridad	906,442,810	302,922,885	0	1,209,365,695	0	1,209,365,695
511114	Materiales y suministros	99,592,451	2,297,619	70,500	101,819,570	0	101,819,570
511115	Mantenimiento	919,339,779	369,309,641	106,708,837	1,181,940,583	0	1,181,940,583
511117	Servicios públicos	1,469,959,264	476,814,616	19,460,017	1,927,313,863	0	1,927,313,863
511118	Arrendamiento	194,739,334	127,012,876	0	321,752,210	0	321,752,210
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,359,952	1,669,983	0	3,029,935	0	3,029,935
511120	Publicidad y propaganda	2,800,000	5,300,000	0	8,100,000	0	8,100,000
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	224,110,195	40,000	0	224,150,195	0	224,150,195
511122	Fotocopias	73,167,957	21,710,546	0	94,878,503	0	94,878,503
511123	Comunicaciones y transporte	48,094,130	21,488,490	0	69,582,620	0	69,582,620
511125	Seguros generales	60,652,617	62,216,302	0	122,868,919	0	122,868,919
511146	Combustibles y lubricantes	3,232,000	0	0	3,232,000	0	3,232,000
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	815,326,904	283,630,088	9,059,859	1,089,897,133	0	1,089,897,133
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	122,642,313	71,963,760	0	194,606,073	0	194,606,073
511164	Gastos legales	194,768	59,500	0	254,268	0	254,268
511190	Otros gastos generales	6,426,870	6,134,730	0	12,561,600	0	12,561,600
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210,000,000	2,430,549	31,995,000	180,435,549	0	180,435,549
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	210,000,000	0	30,000,000	180,000,000	0	180,000,000
512008	Sanciones	0	1,995,000	1,995,000	0	0	0
512010	Tasas	0	4,249	0	4,249	0	4,249
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	0	431,300	0	431,300	0	431,300
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ	1,769,224,388	51,918,635,269	0	53,687,859,657	0	53,687,859,657
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	792,816,451	51,592,109,299	0	52,384,925,750	0	52,384,925,750
530407	Servicios de salud	792,816,451	51,592,109,299	0	52,384,925,750	0	52,384,925,750
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	976,409,937	326,525,970	0	1,302,933,907	0	1,302,933,907
533002	Plantas, ductos y túneles	39,122,523	13,040,841	0	52,163,364	0	52,163,364
533005	Equipo médico y científico	509,675,013	169,891,671	0	679,566,684	0	679,566,684
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	374,548,948	125,906,307	0	500,455,255	0	500,455,255
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	53,061,453	17,687,151	0	70,748,604	0	70,748,604
580000	OTROS GASTOS	-2,303,129,043	2,578,351,637	1,108,703,782	-833,481,188	0	-833,481,188
580100	INTERESES	9,352,400	3,071,000	64,000	12,359,400	0	12,359,400
580190	Otros intereses	9,352,400	3,071,000	64,000	12,359,400	0	12,359,400
580200	COMISIONES	91,941,998	51,657,969	1,316,825	142,283,142	0	142,283,142
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	91,941,998	51,657,969	1,316,825	142,283,142	0	142,283,142
580500	FINANCIEROS	5,148,229	0	0	5,148,229	0	5,148,229
580590	Otros gastos financieros	5,148,229	0	0	5,148,229	0	5,148,229
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	96,383,530	1,313,636,190	1,107,322,957	302,696,763	0	302,696,763
580802	Pérdida en retiro de activos	96,383,530	1,313,636,190	1,107,322,957	302,696,763	0	302,696,763
581000	EXTRAORDINARIOS	951,532,635	1,002	0	951,533,637	0	951,533,637
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	951,496,266	0	0	951,496,266	0	951,496,266
581090	Otros gastos extraordinarios	36,369	1,002	0	37,371	0	37,371
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,457,487,835	1,209,985,476	0	-2,247,502,359	0	-2,247,502,359
581588	Gastos de administración	1,022,992,582	58,787,720	0	1,081,780,302	0	1,081,780,302
581589	Gastos de operación	-136,047,369	1,103,969,958	0	967,922,589	0	967,922,589
581593	Otros gastos	-4,344,433,048	47,227,798	0	-4,297,205,250	0	-4,297,205,250
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	45,714,864,996	12,776,251,458	25,012,224	58,466,104,230	0	58,466,104,230
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	45,714,864,996	12,776,251,458	25,012,224	58,466,104,230	0	58,466,104,230
631000	SERVICIOS DE SALUD	45,714,864,996	12,776,251,458	25,012,224	58,466,104,230	0	58,466,104,230
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,340,498,304	3,209,379,881	0	4,549,877,985	0	4,549,877,985
631002	Urgencias - Observación	18,100,000	64,069,583	0	82,169,583	0	82,169,583
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	6,224,562,270	342,246,763	0	6,566,809,033	0	6,566,809,033
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	2,531,069,966	1,917,806,735	0	4,448,876,701	0	4,448,876,701
631025	Hospitalización - Estancia general	10,344,075,285	1,941,997,329	0	12,286,072,614	0	12,286,072,614
631026	Hospitalización - Cuidados intensivos	3,447,593,231	377,346,450	0	3,824,941,681	0	3,824,941,681
631027	Hospitalización - Cuidados intermedios	310,907,246	240,742,590	0	551,649,836	0	551,649,836
631035	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	0	11,927,614	0	11,927,614	0	11,927,614
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	4,152,347,688	1,143,622,350	25,012,224	5,270,957,814	0	5,270,957,814
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	1,001,352,415	18,065,481	0	1,019,417,896	0	1,019,417,896
631043	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	5,158,002,309	2,218,657,262	0	7,376,659,571	0	7,376,659,571
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	47,360,000	201,991	0	47,561,991	0	47,561,991

WPK

DEPARTAMENTO		BOLIVAR		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		CARTAGENA DISTRITO TURISTICO					
ENTIDAD:		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE					
CODIGO:		923269482					
FECHA DE CORTE:		31/12/2017					
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631052	Apoyo terapéutico - Banco de sangre	679,894,441	32,329,277	0	712,223,718	0	712,223,718
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	5,648,028,809	140,790,818	0	5,788,819,627	0	5,788,819,627
631067	Servicios conexos a la salud –Otros servicios	4,811,071,032	1,117,067,535	0	5,928,138,567	0	5,928,138,567
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	13,205,981,044	13,205,981,044	0	0	0
730000	SERVICIOS DE SALUD	0	13,205,981,044	13,205,981,044	0	0	0
730100	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	1,237,902,903	1,237,902,903	0	0	0
730101	Materiales	5,445,722	1,819,439	0	7,265,161	0	7,265,161
730103	Sueldos y salarios	791,193,174	1,236,083,464	35,956,306	1,991,320,332	0	1,991,320,332
730195	Traslado de costos (CR)	-796,638,896	0	1,201,946,597	-1,998,585,493	0	-1,998,585,493
730200	URGENCIAS -OBSERVACIÓN	0	13,116,404	13,116,404	0	0	0
730201	Materiales	0	116,404	0	116,404	0	116,404
730203	Sueldos y salarios	18,100,000	13,000,000	0	31,100,000	0	31,100,000
730295	Traslado de costos (CR)	-18,100,000	0	13,116,404	-31,216,404	0	-31,216,404
731000	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y	0	1,476,123,788	1,476,123,788	0	0	0
731001	Materiales	0	19,822,614	0	19,822,614	0	19,822,614
731002	Generales	1,122,406,833	527,691,174	8,005,236	1,642,092,771	0	1,642,092,771
731003	Sueldos y salarios	13,000,000	928,610,000	0	941,610,000	0	941,610,000
731095	Traslado de costos (CR)	-1,135,406,833	0	1,468,118,552	-2,603,525,385	0	-2,603,525,385
731100	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZ	0	2,800,871,352	2,800,871,352	0	0	0
731101	Materiales	0	15,517,793	0	15,517,793	0	15,517,793
731102	Generales	7,980,304,621	2,785,353,559	1,499,609	10,764,158,571	0	10,764,158,571
731195	Traslado de costos (CR)	-7,980,304,621	0	2,799,371,743	-10,779,676,364	0	-10,779,676,364
732000	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	1,952,741,885	1,952,741,885	0	0	0
732001	Materiales	0	6,779,702	0	6,779,702	0	6,779,702
732002	Generales	3,209,362,938	1,003,362,030	0	4,212,724,968	0	4,212,724,968
732003	Sueldos y salarios	7,134,712,347	942,600,153	12,284,500	8,065,028,000	0	8,065,028,000
732095	Traslado de costos (CR)	-10,344,075,285	0	1,940,457,385	-12,284,532,670	0	-12,284,532,670
732100	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	0	376,873,402	376,873,402	0	0	0
732101	Materiales	0	52,958,792	0	52,958,792	0	52,958,792
732102	Generales	3,758,502,477	30,709,015	0	3,789,211,492	0	3,789,211,492
732103	Sueldos y salarios	0	293,205,595	0	293,205,595	0	293,205,595
732195	Traslado de costos (CR)	-3,758,502,477	0	376,873,402	-4,135,375,879	0	-4,135,375,879
732200	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	0	242,730,821	242,730,821	0	0	0
732201	Materiales	0	2,567,782	0	2,567,782	0	2,567,782
732202	Generales	0	227,446,255	2,040,000	225,406,255	0	225,406,255
732203	Sueldos y salarios	0	12,716,784	0	12,716,784	0	12,716,784
732295	Traslado de costos (CR)	0	0	240,690,821	-240,690,821	0	-240,690,821
733000	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	0	11,927,614	11,927,614	0	0	0
733001	Materiales	0	863,252	0	863,252	0	863,252
733003	Sueldos y salarios	0	11,064,362	0	11,064,362	0	11,064,362
733095	Traslado de costos (CR)	0	0	11,927,614	-11,927,614	0	-11,927,614
734000	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	1,271,228,820	1,271,228,820	0	0	0
734001	Materiales	587,200	5,218,612	0	5,805,812	0	5,805,812
734002	Generales	4,151,760,488	1,240,997,984	128,154,786	5,264,603,686	0	5,264,603,686
734095	Traslado de costos (CR)	-4,152,347,688	25,012,224	1,143,074,034	-5,270,409,498	0	-5,270,409,498
734100	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0	17,932,451	17,932,451	0	0	0
734101	Materiales	0	17,932,451	0	17,932,451	0	17,932,451
734102	Generales	1,001,352,415	0	0	1,001,352,415	0	1,001,352,415
734195	Traslado de costos (CR)	-1,001,352,415	0	17,932,451	-1,019,284,866	0	-1,019,284,866
734200	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	0	70,513,503	70,513,503	0	0	0
734201	Materiales	0	413,043	0	413,043	0	413,043
734202	Generales	327,461,747	70,100,460	13,319,383	384,242,824	0	384,242,824
734295	Traslado de costos (CR)	-327,461,747	0	57,194,120	-384,655,867	0	-384,655,867
734300	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	2,399,371,139	2,399,371,139	0	0	0
734301	Materiales	0	13,821,975	0	13,821,975	0	13,821,975
734302	Generales	5,004,320,752	2,373,549,164	189,240,092	7,188,629,824	0	7,188,629,824
734303	Sueldos y salarios	10,000,000	12,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
734395	Traslado de costos (CR)	-5,014,320,752	0	2,210,131,047	-7,224,451,799	0	-7,224,451,799
734900	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	195,699	195,699	0	0	0
734901	Materiales	0	195,699	0	195,699	0	195,699
734995	Traslado de costos (CR)	0	0	195,699	-195,699	0	-195,699
735100	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	0	61,539,774	61,539,774	0	0	0
735101	Materiales	439,769,000	61,539,774	29,304,000	472,004,774	0	472,004,774
735195	Traslado de costos (CR)	-439,769,000	0	32,235,774	-472,004,774	0	-472,004,774
735500	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSP	0	140,040,478	140,040,478	0	0	0
735501	Materiales	0	140,040,478	0	140,040,478	0	140,040,478
735502	Generales	7,819,894,153	0	0	7,819,894,153	0	7,819,894,153
735595	Traslado de costos (CR)	-7,819,894,153	0	140,040,478	-7,959,934,631	0	-7,959,934,631
735600	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	195,699	195,699	0	0	0
735601	Materiales	0	195,699	0	195,699	0	195,699
735695	Traslado de costos (CR)	0	0	195,699	-195,699	0	-195,699
738001	Materiales	0	6,204	0	6,204	0	6,204
738002	Generales	346,415	0	0	346,415	0	346,415
738095	Traslado de costos (CR)	-346,415	0	6,204	-352,619	0	-352,619
738300	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DOCE	0	1,008,651	1,008,651	0	0	0
738301	Materiales	56,323,341	1,008,651	0	57,331,992	0	57,331,992
738302	Generales	56,659,864	0	0	56,659,864	0	56,659,864
738395	Traslado de costos (CR)	-112,983,205	0	1,008,651	-113,991,856	0	-113,991,856
738600	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AM	0	33,258,350	33,258,350	0	0	0
738601	Materiales	0	585,120	0	585,120	0	585,120
738602	Generales	0	32,673,230	0	32,673,230	0	32,673,230
738695	Traslado de costos (CR)	0	0	33,258,350	-33,258,350	0	-33,258,350
738700	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD – OTROS SERVICIOS	0	1,098,402,107	1,098,402,107	0	0	0
738701	Materiales	352,330,212	144,467,429	480,000	496,317,641	0	496,317,641
738702	Generales	2,431,984,583	950,334,678	16,007,229	3,366,312,032	0	3,366,312,032
738703	Sueldos y salarios	29,046,714	3,600,000	0	32,646,714	0	32,646,714
738795	Traslado de costos (CR)	-2,813,361,509	0	1,081,914,878	-3,895,276,387	0	-3,895,276,387
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	31,173,864,340	31,173,864,340	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	26,966,551,153	5,019,509,784	26,154,354,556	5,831,706,381	0	5,831,706,381
833300	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS D	26,966,551,153	5,019,509,784	26,154,354,556	5,831,706,381	0	5,831,706,381
833301	Plan obligatorio de salud POS - EPS	26,966,551,153	5,019,509,784	26,154,354,556	5,831,706,381	0	5,831,706,381
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-26,966,551,153	26,154,354,556	5,019,509,784	-5,831,706,381	0	-5,831,706,381
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26,966,551,153	26,154,354,556	5,019,509,784	-5,831,706,381	0	-5,831,706,381
891517	Facturación glosada en venta de servicios de salud	-26,966,551,153	26,154,354,556	5,019,509,784	-5,831,706,381	0	-5,831,706,381

sup

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

BOLIVAR
CARTAGENA DISTRITO TURISTICO
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
923269482
31/12/2017

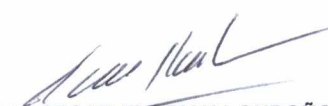
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

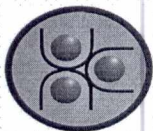
PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-09-2017	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	3,690,000,000	0	0	3,690,000,000	0	3,690,000,000
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	3,690,000,000	0	0	3,690,000,000	0	3,690,000,000
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	3,690,000,000	0	0	3,690,000,000	0	3,690,000,000
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,690,000,000	0	0	-3,690,000,000	0	-3,690,000,000
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-3,690,000,000	0	0	-3,690,000,000	0	-3,690,000,000
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-3,690,000,000	0	0	-3,690,000,000	0	-3,690,000,000
	SUMAS IGUALES	0	279,094,379,121	279,094,379,121	0		


FERNANDO ENRIQUE TRILLO FIGUEROA
Agente Especial Interventor


LEONARDO BERNAL CARDENAS
Asesor Financiero -Contador
T.P. 71450 -T


JULIO CESAR FLORIAN LONDOÑO
Contralor con funciones de Revisoria Fiscal
Miembro de la firma Auditoria y Gestion Ltda
T.P. 17277 -T



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

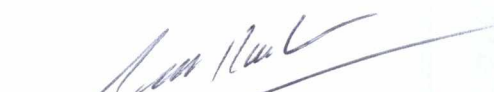
(Cifras en Pesos)

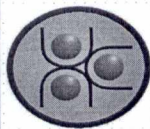
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	8,321,879,175
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	-29,357,426,404
Saldo del patrimonio a Octubre 31 de 2017	<u>-21,035,547,229</u>

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Nota	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
	INCREMENTOS	()			
3208	CAPITAL FISCAL		7,664,312,674	11,469,191,073	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-29,357,426,403	-3,804,878,398	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
	TOTAL INCREMENTOS				0
	DISMINUCIONES	()			
	PARTIDAS SIN VARIACION	()			
3203	APORTES SOCIALES		0	0	0
3208	CAPITAL FISCAL		0	0	0
3215	RESERVAS		0	0	0
3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE		0	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		0	0	0
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		657,566,500	657,566,500	0
3237	SUPERÁVIT POR FORMACIÓN DE INTANGIBLES		0	0	0
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		0	0	0
3243	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0	0	0
3245	REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		0	0	0
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		0	0	0
3265	RECURSOS DE COFINANCIACIÓN		0	0	0
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		0	0	0
	TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION				<u>0</u>


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
Miembro de la firma Auditoria y Gestion Ltda
T.P No. 17277 -T



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

31-dic.-2017

1 INGRESOS

1.1 GNCIA NETA ANTES IMPTOS Y GTOS FINANCI

(29,357,426,403)

GANANCIA NETA

(29,357,426,403)

IMPUESTOS

-

GASTOS FINANCIEROS

-

1.2 GASTOS NO DESEMBOLSABLES

1,252,733,338

Depreciacion

1,252,733,338

Amortizacion

-

Provision

-

1.3 NUEVOS PASIVOS

5,003,830,327

Obligaciones Financieras

-

Ctas /Pagar Proveedores

2,684,034,540

pasivos estimados y provisio

-

Pasivos Laborales

-

Otros Pasivos Corrientes

1,247,430,793

Obligaciones financieras L.P

-

Otros Pasivos No Corrientes

1,072,364,994

TOTAL INGRESOS

(23,100,862,738)

2 DESEMBOLSOS

2.1 ACT CTE NETO MINIMO PREVISTO

(23,628,170,813)

2.2 ACTIVO NO CORRIENTE

(5,287,521)

Terrenos

-

Biemnes Muebles en Bodega

(114,437,320)

Maquinaria y Equipo

-

Equipo Medico Cientifico

-

Muebles y Enseres

109,149,799

Equipo de Comedor

-

Deudas de Difcil Cobro

-

Otros Act No Corrientes Intang

-

activos diferidos

-

2.3 SERVICIO DE LA DEUDA

516,576,772

2.3.1 AMORTIZACIONES

516,576,772

Obligaciones Financieras

-

Ctas /Pagar Proveedores

-

pasivos estimados y provisio

424,253,437

Pasivos Laborales

-

Otros Pasivos Corrientes

-

Obligaciones financieras L.P

-

Otros Pasivos No Corrientes

-

pasivos laborales l.p (provisiones)

92,323,335

2.3.2 GASTOS FINANCIEROS

-

2.4 PAGO DE IMPUESTOS

694,231,017

2.5 OTROS EGRESOS POR AJUSTES

1,302,933,907

Depreciacion

1,302,933,907

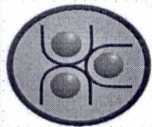
Amortizacion

provision

TOTAL DESEMBOLSOS

(22,422,650,545)

Handwritten signature or initials.



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

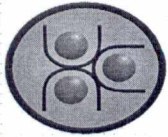
3 MOVIMIENTO DEL EFECTIVO	
3.1 SALDO DE CAJA DEL PERIODO	952,778,025
3.2 EFECTIVO PARA DIVIDENDOS	-
3.3 SALDO DE CAJA PERIODO ANTERIOR	1,659,209,751
3.4 SALDO DE CAJA FINAL	706,431,726

F. Trillo F.

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 Revisoria Fiscal
Miembro de la firma Auditoria y Gestion Ltda
T.P No. 17277 -T



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

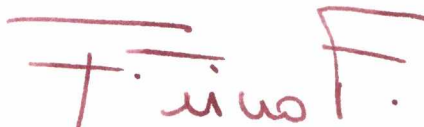
	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		99,066,724,844	85,631,519,433
43	VENTA DE SERVICIOS	93,959,157,525	83,263,134,712
431200	SERVICIOS DE SALUD	93,559,333,057	81,093,968,523
439000	OTROS SERVICIOS	399,824,468	2,169,166,189
44	TRANSFERENCIAS	5,052,228,240	1,978,466,486
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,052,228,240	1,978,466,486
48	OTROS INGRESOS	55,339,079	389,918,235
480500	FINANCIEROS	18,792,013	7,577,361
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,547,066	382,340,874
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	58,466,104,230	61,448,891,677
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	58,466,104,230	61,448,891,677
631000	SERVICIOS DE SALUD	58,466,104,230	61,448,891,677
GASTOS OPERACIONALES		69,006,732,678	26,625,230,939
51	ADMINISTRACION	17,103,887,846	12,531,209,369
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1,845,734,779	1,582,363,354
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,943,153	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	343,361,360	328,483,830
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62,191,159	58,784,424
511100	GENERALES	14,640,221,846	10,330,701,388
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	180,435,549	230,876,373
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53,687,859,657	15,096,424,914
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	52,384,925,750	9,288,603,810
531300	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	1,460,299,000
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	3,690,000,000
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,302,933,907	657,522,104
58	OTROS GASTOS	-1,785,014,825	-1,002,403,344
580100	INTERESES	12,359,400	28,627,159
580200	COMISIONES	142,283,142	126,942,212
580500	FINANCIEROS	5,148,229	4,136,724
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	302,696,763	864,424,582

Handwritten signature or mark.



CARTAGENA DISTRITO TURISTICO - BOLIVAR
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE
EN INTERVENCION SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD RESOLUCION No. 003569 DE 28/11/2016
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	Nota	31-dic.-2017	31-dic.-2016
581500 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>-2,247,502,359</u>	<u>-2,026,534,021</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-28,406,112,065	-2,442,603,183
INGRESOS NO OPERACIONALES		0	431,807,855
480800 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		<u>0</u>	<u>431,807,855</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		0	431,807,855
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>-28,406,112,065</u>	<u>-2,010,795,328</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		<u>-951,314,338</u>	<u>-1,794,083,070</u>
481000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		219,299	4,600,091
581000 GASTOS EXTRAORDINARIOS		951,533,637	1,798,683,161
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		<u>-29,357,426,403</u>	<u>-3,804,878,398</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-29,357,426,403</u>	<u>-3,804,878,398</u>


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
Miembro de la firma Auditoria y Gestion Ltda
T.P No. 17277 -T