

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2011 - 2013

ACTIVO	2011	2012	2013	PASIVO	2011	2012	2013
CORRIENTE	1.072.958.617,36	1.319.138.186,23	1.536.781.445,44	CORRIENTE	146.615.320,73	154.087.500,73	186.915.912,00
11 EFECTIVO	209.461.621,90	369.199.961,78	422.786.068,28	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	76.269.615,00	93.750.000,00	93.750.000,00
1105 Caja General	108.101,00	4.000,00	63.300,00	2308 Prestamo Banca Comercial	76.269.615,00	93.750.000,00	93.750.000,00
1110 Bancos y Corporaciones	209.353.520,90	369.195.961,78	422.722.768,28				
12 INVERSIONES	100,00	100,00	100,00	24 CUENTAS POR PAGAR	67.345.705,73	28.624.633,73	60.402.896,00
1207 Inversiones Patrimoniales	100,00	100,00	100,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-	607.440,00	52.040.496,00
14 DEUDORES	720.366.330,62	731.624.076,51	838.967.689,62	2422 Intereses Oper. De Financiamie	2.324.161,00	-	-
1409 Servicios de Salud	800.672.137,96	846.572.925,41	852.311.699,28	2425 Acreedores Varios	-	6.974.250,00	8.362.400,00
1420 Anticipos y Avances	6.075.205,66	-	105.000.000,00	2436 Retención en la Fuente	-	-	-
1470 Otros Deudores	-	189.660,00	854.776,00	2450 Avances y Anticipos Recibidos	66.021.544,73	21.042.943,73	-
1430 Provisión	(86.381.613,00)	(115.138.508,90)	(119.198.785,66)	25 OBLIGACIONES LABORALES	-	31.712.867,00	32.763.016,00
15 INVENTARIOS	143.130.564,84	218.314.047,94	275.027.587,54	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-	31.712.867,00	32.763.016,00
151801 Medicamentos	20.270.031,74	111.667.094,81	121.222.712,26	NO CORRIENTE	1.420.730.385,00	1.067.500.000,00	571.042.943,73
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	59.487.207,28	48.917.854,59	54.643.059,62	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.420.730.385,00	1.067.500.000,00	550.000.000,00
151804 Material Odontológico	41.369.651,91	40.579.070,23	76.804.925,28	2309 Prestamo Banca Comercial	1.420.730.385,00	1.067.500.000,00	550.000.000,00
151820 Insumos de Papelería y Escritorio	22.004.304,18	6.007.963,77	21.776.456,14				
151821 Elementos de Aseo	-	11.142.064,54	580.434,24	29 OREOS PASIVOS	-	-	21.042.943,73
NO CORRIENTE	7.757.827.004,72	7.593.500.394,70	7.410.976.230,40	2905 Consignaciones por Identificar	-	-	21.042.943,73
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.624.960.650,72	7.188.639.179,35	6.913.731.271,05	TOTAL PASIVO	1.567.345.705,73	1.241.587.500,73	757.958.855,73
1605 Terrenos	410.616.126,60	410.616.126,60	410.616.126,60				
1615 Construcciones en Curso	-	-	-	PATRIMONIO	7.263.439.916,35	7.671.051.080,21	8.189.798.820,11
1640 Edificaciones	6.215.685.671,16	6.077.432.697,18	6.077.432.697,18	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.263.439.916,35	7.671.051.080,21	8.189.798.820,11
1655 Maquinaria y Equipo	146.921.665,00	107.565.198,00	108.803.919,00	3208 Capital fiscal	6.070.529.006,91	7.118.742.560,85	7.526.353.724,71
1660 Equipo Médico Científico	672.210.634,90	762.036.338,00	770.186.038,00	3225 Resultados del Ejercicio	1.048.213.553,94	407.611.163,86	518.747.739,90
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	315.606.602,86	242.508.743,00	266.365.215,00	3255 Patrimonico institucional Incorporado	144.697.355,50	144.697.355,50	144.697.355,50
1670 Equipo de Comunicación y Computo	421.344.526,00	426.593.303,00	454.155.498,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.830.785.622,08	8.912.638.580,94	8.947.757.675,84
1675 Equipo de Transporte	203.276.000,00	203.276.000,00	203.276.000,00				
1685 Depreciación Acumulada	(760.680.325,80)	(1.041.379.226,43)	(1.377.104.222,73)	CUENTAS DE ORDEN	6.075.205,66	-	-
19 OTROS ACTIVOS	132.846.554,00	404.001.215,35	497.244.959,35	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSI	6.075.205,66	-	-
1920 Bienes Entregados a Terceros	-	320.326.133,00	320.326.133,00	CONTRATOS POR EJECUTAR	132.274.339,82	8.188.500,00	-
1935 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-	FACTURACION GLOSADA	-	-	254.097.226,00
1910 Cargos Diferidos	-	-	-	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	138.349.545,48	8.188.500,00	254.097.226,00
1970 Intangibles	215.732.665,00	214.695.640,00	342.271.235,60				
1975 Amortización Intangibles	(82.885.711,00)	(130.220.557,65)	(165.352.409,25)				
1990 Valorizaciones Propiedad Planta y E	-	-	-				
TOTAL ACTIVO	8.830.785.622,08	8.912.638.580,94	8.947.757.675,84				
CUENTAS DE ORDEN	6.075.205,66	-	-				
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSI	6.075.205,66	-	-				
CONTRATOS POR EJECUTAR	132.274.339,82	8.188.500,00	-				
FACTURACION GLOSADA	-	-	254.097.226,00				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	138.349.545,48	8.188.500,00	254.097.226,00				


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 GERENTE

CUENTAS DE ORDEN
 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSI 6.075.205,66
 CONTRATOS POR EJECUTAR 132.274.339,82 8.188.500,00
 FACTURACION GLOSADA - - 254.097.226,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 138.349.545,48 8.188.500,00 254.097.226,00


FLOR EFRA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 2013

CODIGO	CUENTA	2011	2012	2013
	INGRESOS OPERACIONALES	7.095.002.725,24	5.240.528.237,50	5.183.954.046,53
43	VENTA DE SERVICIOS	7.095.002.725,24	5.240.528.237,50	5.183.954.046,53
4312	Servicios de Salud	7.095.002.725,24	5.240.528.237,50	5.260.594.246,53
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-	(76.640.200,00)
	COSTO DE VENTAS	2.473.731.175,73	2.545.977.005,24	2.823.958.018,11
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.473.731.175,73	2.545.977.005,24	2.823.958.018,11
6310	Servicios de Salud	2.473.731.175,73	2.545.977.005,24	2.823.958.018,11
	GASTOS OPERACIONALES	1.212.256.682,98	1.197.987.876,62	1.200.302.606,37
51	DE ADMINISTRACION	1.139.432.287,98	1.047.726.942,42	1.043.664.319,56
5101	Sueldos y Salarios	462.736.445,00	566.260.154,00	527.816.923,96
5102	Contribuciones Imputadas	-	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	39.154.901,00	42.431.500,00	46.012.629,00
5104	Aportes Sobre Nomina	8.798.614,00	9.836.830,00	10.460.505,00
5111	Generales	621.459.932,98	426.529.540,42	452.386.908,60
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.282.395,00	2.668.918,00	6.987.353,00
53	PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	72.824.395,00	150.260.934,20	156.638.286,81
5304	Provisión para Deudores	-	28.757.495,90	4.060.276,76
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	55.766.429,00	107.108.209,60	139.696.271,65
5345	Amortización de intangibles	17.057.966,00	14.395.228,70	12.881.738,40
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	3.409.014.866,53	1.496.563.355,64	1.159.693.422,05
48	OTROS INGRESOS	3.376.728.608,80	2.951.855.868,57	1.561.452.815,94
4805	Financieros	14.947.257,15	10.051.883,38	21.363.704,52
480819	Donaciones	553.005.486,00	155.800.559,55	-
4808	Margen de Contratación	2.790.156.864,32	2.784.346.744,26	1.409.089.645,37
4810	Extraordinarios	1.994.712,33	1.656.681,38	3.472.433,23
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	16.624.289,00	-	127.527.032,82
58	OTROS GASTOS	5.737.529.921,39	4.040.808.060,35	2.202.398.498,09
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	2.324.161,00	93.672.950,00	57.861.556,00
5805	Financieros	2.859.298,76	34.055,19	1.147.419,66
580802	Perdida en retiro de Activos - Glosas	-	162.096.815,63	-
580812	Sentencias y Conciliaciones	-	6.298.100,00	-
580814	Margen de Contratación	5.717.488.445,63	3.680.531.166,53	2.133.050.100,92
5810	Extraordinarios	2.471.043,00	-	-
5815	Ajustes de años Anteriores	12.386.973,00	98.174.973,00	10.339.421,51
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.048.213.553,94	407.611.163,86	518.747.739,90


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T