

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

DUITAMA - BOYACA

BALANCE GENERAL

COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 - 2013

CIFRAS EN MILES DE PESOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

	2012	2013
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO	1,319,139.00	1,536,782.00
1105 Caja General	369,199.00	422,786.00
	4.00	63.00
1110 Bancos y Corporaciones	369,195.00	422,723.00
12 INVERSIONES	-	-
1207 Inversiones Patrimoniales	-	-
14 DEUDORES	731,625.00	638,968.00
1409 Servicios de Salud	846,574.00	852,312.00
1420 Anticipos y Avanceos	-	105,000.00
1470 Otros Deudores	189.00	855.00
1480 Provisión	(115,138.00)	(119,199.00)
15 INVENTARIOS	218,315.00	275,028.00
1518 Medicamentos	218,315.00	275,028.00
<b>NO CORRIENTE</b>		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,593,499.00	7,410,975.00
1605 Terrenos	7,185,688.00	6,913,730.00
1640 Edificaciones	410,916.00	410,916.00
1655 Maquinaria y Equipo	6,077,432.00	6,077,433.00
1660 Equipo Medico Cientifico	107,565.00	108,804.00
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	762,086.00	770,186.00
1670 Equipo de Comunicación y Computo	242,509.00	266,385.00
1675 Equipo de Transporte	426,594.00	454,154.00
1685 Depreciacion Acumulada	203,276.00	203,276.00
	(1,041,390.00)	(1,377,104.00)
19 OTROS ACTIVOS	404,801.00	497,245.00
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326.00	320,326.00
1970 Intangibles	214,696.00	342,271.00
1975 Amortizacion Intangibles	(130,221.00)	(165,352.00)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,812,638.00</b>	<b>8,947,757.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,087,500.00	571,043.00
2308 Prestamo Banca Comercial	1,087,500.00	550,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	28,625.00	60,402.00
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	608.00	52,040.00
2425 Acreedores Varios	6,974.00	8,362.00
2450 Avances y Anticipos Recibidos	21,043.00	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	31,713.00	32,763.00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	31,713.00	32,763.00
<b>NO CORRIENTE</b>		
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,087,500.00	571,043.00
2309 Prestamo Banca Comercial	1,087,500.00	550,000.00
29 OROS PASIVOS	-	21,043.00
2905 Consignaciones por Identificar	-	21,043.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,241,588.00</b>	<b>757,958.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,671,050.00	8,189,799.00
3208 Capital fiscal	7,118,743.00	7,526,354.00
3225 Resultados del Ejercicio	407,610.00	518,748.00
3265 Patrimonio institucional Incorporado	144,697.00	144,697.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,912,638.00</b>	<b>8,947,757.00</b>

CUENTAS DE ORDEN  
CONTRATOS POR EJECUTAR  
FACTURACION GLOSADA  
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

8,188.00  
-  
8,188.00

254,097.00  
-  
254,097.00

*Lucia Esperanza Perez Preciado*  
LUCIA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
GERENTE

CUENTAS DE ORDEN  
CONTRATOS POR EJECUTAR  
FACTURACION GLOSADA  
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

8,188.00  
-  
8,188.00

254,097.00  
-  
254,097.00

*Flor Elva Alfonso Amado*  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTRADOR  
(TP-52022-1)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT. 826.002.601 - 2  
 DUITAMA - BOYACA  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 - 2013  
 CIFRAS EN MILES DE PESOS

**VIGILADO SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

CODIGO	CUENTA	2012	2013
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,240,528.00</b>	<b>5,183,954.00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,240,528.00</b>	<b>5,183,954.00</b>
4312	Servicios de Salud	5,240,528.00	5,260,594.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(76,640.00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,545,979.00</b>	<b>2,823,958.00</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,545,979.00</b>	<b>2,823,958.00</b>
6310	Servicios de Salud	2,545,979.00	2,823,958.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,197,987.00</b>	<b>1,200,303.00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,047,726.00</b>	<b>1,043,660.00</b>
5101	Sueldos y Salarios	566,260.00	527,819.00
5103	Contribuciones Efectivas	42,432.00	46,011.00
5104	Aportes Sobre Nomina	9,837.00	10,461.00
5111	Generales	426,528.00	452,381.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	2,669.00	6,988.00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>150,261.00</b>	<b>156,643.00</b>
5304	Provisión para Deudores	28,758.00	4,062.00
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	107,108.00	139,699.00
5345	Amortización de intangibles	14,395.00	12,882.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,496,562.00</b>	<b>1,159,693.00</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>90,000.00</b>	<b>-</b>
4428	Otras Transferencias	90,000.00	-
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,861,856.00</b>	<b>1,561,453.00</b>
4805	Financieros	10,052.00	21,364.00
4808	Margen de Contratación	2,850,148.00	1,409,090.00
4810	Extraordinarios	1,656.00	3,472.00
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-	127,527.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4,040,808.00</b>	<b>2,202,398.00</b>
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	93,673.00	57,862.00
5805	Financieros	34.00	1,147.00
5808	Margen de Contratación	3,848,926.00	2,133,050.00
5815	Ajustes de años Anteriores	98,175.00	10,339.00
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>407,610.00</b>	<b>518,748.00</b>

  
 LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T