

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

BALANCE GENERAL

NIT. 826.002.601 - 2

COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2014 - 2015

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

	2014	2015		2014	2015
ACTIVO					
CORRIENTE	1.898.500.130,15	1.582.005.717,46	CORRIENTE	138.697.300,00	51.039.041,00
11 EFECTIVO	655.912.451,78	835.015.931,92	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	93.750.000,00	-
1105 Caja General	10.035.632,00	82.379,50	2308 Prestamo Banca Comercial	93.750.000,00	-
1110 Bancos y Corporaciones	645.876.819,78	834.933.552,42	24 CUENTAS POR PAGAR	-	8.000.000,00
			2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-	-
			2425 Acreedores Varios	-	8.000.000,00
12 INVERSIONES	272.812,00	272.812,00			
1207 Inversiones Patrimoniales	272.812,00	272.812,00			
14 DEUDORES	900.847.537,07	543.962.956,04	25 OBLIGACIONES LABORALES	44.947.300,00	43.039.041,00
1409 Servicios de Salud	1.032.739.752,35	649.974.512,92	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	44.947.300,00	43.039.041,00
1420 Anticipos y Avanceas	453.560,00	93.560,00			
1470 Otros Deudores	(132.345.775,28)	(106.105.116,88)	NO CORRIENTE	255.617.396,00	49.367.396,00
1480 Provisión			24 CUENTAS POR PAGAR	49.367.396,00	49.367.396,00
			2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	49.367.396,00	49.367.396,00
15 INVENTARIOS	341.467.329,30	202.754.017,50			
1518 Materiales para la Prestación del Servicio	341.467.329,30	202.754.017,50	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	206.250.000,00	-
NO CORRIENTE	7.303.371.941,39	7.432.979.623,84	2309 Prestamo Banca Comercial	206.250.000,00	-
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.837.907.483,04	6.995.955.009,83			
1605 Terrenos	410.616.126,60	410.616.126,60	29 OREOS PASIVOS	-	-
1640 Edificaciones	6.077.432.697,18	6.204.688.947,18	2905 Consignaciones por Identificar	-	-
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00	108.803.919,00	TOTAL PASIVO	394.314.696,00	100.406.437,00
1660 Equipo Medico Cientifico	771.827.418,00	795.363.084,00			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	281.237.674,00	311.073.794,00	PATRIMONIO	8.807.557.375,36	8.914.578.904,30
1670 Equipo de Comunicación y Computo	485.433.940,95	626.597.580,95	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.807.557.375,36	8.914.578.904,30
1675 Equipo de Transporte	423.276.000,00	517.465.700,00	3208 Capital fiscal	8.045.101.464,61	8.807.557.375,56
1685 Depreciacion Acumulada	(1.720.720.292,69)	(1.978.654.141,90)	3225 Resultados del Ejercicios	617.485.843,45	107.021.528,74
			3255 Patrimonio institucional Incorporado	144.970.067,50	-
19 OTROS ACTIVOS	465.464.458,35	437.024.614,01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.201.872.071,56	9.014.985.341,30
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00	320.326.133,00			
1970 Intangibles	378.944.982,60	410.815.982,60	CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76
1975 Amortizacion Intangibles	(233.806.657,25)	(294.117.501,59)	FACTURACION GLOSADA	254.097.226,00	41.069.324,76
TOTAL ACTIVO	9.201.872.071,54	9.014.985.341,30	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76

CUENTAS DE ORDEN
FACTURACION GLOSADA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

Lucía Esperanza Pérez Preciado
LUCÍA ESPERANZA PÉREZ PRECIADO
GERENTE

CUENTAS DE ORDEN
FACTURACION GLOSADA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

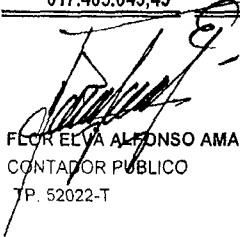
Flor Elva Alfaro Amado
FLOR ELVA ALFARO AMADO
CONTADOR
TP/ 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	2014	2015
	INGRESOS OPERACIONALES	4.893.542.766,63	5.431.451.104,63
43	VENTA DE SERVICIOS	4.893.542.766,63	5.431.451.104,63
4312	Servicios de Salud	5.242.483.584,62	5.431.451.104,63
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(348.940.817,99)	-
	COSTO DE VENTAS	3.212.793.957,09	3.484.622.683,45
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.212.793.957,09	3.484.622.683,45
6310	Servicios de Salud	3.212.793.957,09	3.484.622.683,45
	GASTOS OPERACIONALES	1.359.921.540,38	1.561.816.460,14
51	DE ADMINISTRACION	1.202.459.283,99	1.365.310.741,98
5101	Sueldos y Salarios	564.160.939,00	817.807.787,00
5103	Contribuciones Efectivas	48.677.950,00	51.984.884,00
5104	Aportes Sobre Nomina	12.254.500,00	12.645.700,00
5111	Generales	570.260.206,99	475.813.308,98
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.105.688,00	7.059.062,00
53	PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	157.462.256,39	196.505.718,16
5304	Provisión para Deudores	23.441.570,83	60.404.029,84
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	106.638.985,56	106.595.254,98
5345	Amortización de intangibles	27.381.700,00	29.506.433,34
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	320.827.269,16	385.011.961,04
44	TRANSFERENCIAS	115.000.000,00	8.728.073,00
4428	Otras Transferencias	115.000.000,00	8.728.073,00
48	OTROS INGRESOS	1.283.891.492,21	661.894.348,70
4805	Financieros	23.744.937,50	27.681.408,70
4808	Margen de Contratación	1.246.251.483,31	613.131.425,00
4810	Extraordinarios	993.642,00	-
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	12.901.429,40	21.081.515,00
58	OTROS GASTOS	1.102.232.917,92	948.612.854,00
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	26.580.608,00	5.800.327,00
5805	Financieros	1.479,00	31.899,00
580802	Perdida en retiro de Activos - Glosas	35.337.807,00	750.474,00
580814	Margen de Contratación	1.030.756.115,94	790.075.085,00
5815	Ajustes de años Anteriores	9.556.907,98	151.955.069,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	617.485.843,45	107.021.528,74


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 52022-T