
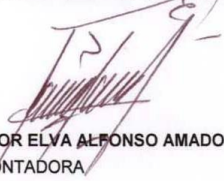


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**COMPARATIVO A 30 DE JUNIO**

CODIGO	CUENTA	2013	2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,849,767,060.27</b>	<b>2,687,952,014.91</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,849,767,060.27</b>	<b>2,687,952,014.91</b>
4312	Servicios de Salud	2,849,767,060.27	2,687,952,014.91
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,132,033,770.85</b>	<b>1,345,564,550.00</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1,132,033,770.85</b>	<b>1,345,564,550.00</b>
6310	Servicios de Salud	1,132,033,770.85	1,345,564,550.00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>480,848,553.75</b>	<b>546,212,285.61</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>377,885,633.00</b>	<b>468,219,345.09</b>
5101	Sueldos y Salarios	195,239,586.00	232,652,459.00
5103	Contribuciones Efectivas	21,879,100.00	24,495,150.00
5104	Aportes Sobre Nomina	4,569,200.00	5,471,700.00
5111	Generales	155,603,827.00	200,317,547.09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	593,920.00	5,282,489.00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>102,962,920.75</b>	<b>77,992,940.52</b>
5304	Provisión para Deudores	11,427,179.91	10,982,597.74
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	82,947,915.24	53,319,492.78
5345	Amortización de intangibles	8,587,825.60	13,690,850.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,236,884,735.67</b>	<b>796,175,179.30</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>741,875,200.52</b>	<b>562,743,328.74</b>
4805	Financieros	8,937,537.10	7,016,467.66
4808	Margen de Contratación	685,017,036.60	551,689,384.08
4810	Extraordinarios	3,200,583.00	172,758.00
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	44,720,043.82	3,864,719.00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,362,382,036.93</b>	<b>632,336,708.00</b>
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	37,820,261.00	10,850,636.00
5805	Financieros	-	1,282,250.00
5808	Margen de Contratación	1,324,561,775.93	620,203,822.00
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de años Anteriores - Glosas	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>616,377,899.26</b>	<b>726,581,800.04</b>

  
**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADORA  
 TP. 52022-T

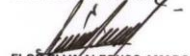
VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL TUNDAMA  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO

ACTIVO	2013	2014	PASIVO Y PATRIMONIO	2013	2014
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,900,549,493.62</b>	<b>2,386,472,098.96</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>174,844,403.00</b>	<b>298,888,975.00</b>
11 EFECTIVO	919,591,345.01	851,372,648.44	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	93,750,000.00	135,955,765.00
1105 Caja General	3,375,700.00	3,578,210.00	2309 Prestamo Banca Comercial	93,750,000.00	135,955,765.00
1110 Bancos y Corporaciones	916,215,645.01	847,794,438.44			
14 DEUDORES	747,222,533.08	1,262,903,919.38	24 CUENTAS POR PAGAR	80,417,428.00	119,580,175.00
1409 Servicios de Salud	873,626,636.89	1,267,957,002.78	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	51,168,507.00	91,574,723.00
1420 Anticipos y Avances	-	105,000,000.00	2422 Intereses Oper. De Financiamiento	-	-
1470 Otros Deudores	161,585.00	128,300.00	2425 Acreedores Varios	22,111,036.00	21,305,396.00
1480 Provisión	(126,565,688.81)	(130,181,383.40)	2436 Retención en la Fuente	7,137,885.00	6,700,056.00
15 INVENTARIOS	233,735,615.53	272,195,531.14	2440 Impptos y Contribuciones	-	-
151801 Medicamentos	121,232,536.25	136,208,839.30	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	54,058,932.49	54,908,223.45	25 OBLIGACIONES LABORALES	676,975.00	43,353,035.00
151804 Material Odontológico	43,903,504.19	53,768,354.49	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	676,975.00	43,353,035.00
151820 Elementos Prestación del Servicio	14,540,642.60	27,310,113.90			
NO CORRIENTE	7,376,324,415.58	7,254,375,718.42	NO CORRIENTE	814,600,526.73	425,578,222.23
12 INVERSIONES	100.00	100.00	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	737,500,000.00	362,500,000.00
1207 Inversiones Patrimoniales	100.00	100.00	2309 Prestamo Banca Comercial	737,500,000.00	362,500,000.00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,992,992,664.23	6,754,684,036.07	27 PASIVOS ESTIMADOS	56,057,583.00	42,035,279.00
1605 Terrenos	410,616,126.60	410,616,126.60	2715 Provisión para Prestaciones Sociales	56,057,583.00	42,035,279.00
1615 Construcciones en Curso	-	-	2790 Provisión para Demandas	-	-
1640 Edificaciones	6,077,432,697.18	6,077,432,697.18	29 OTROS PASIVOS	21,042,943.73	21,042,943.23
1655 Maquinaria y Equipo	108,803,919.00	108,803,919.00	2905 Recaudos a Favor de Terceros	21,042,943.73	21,042,943.23
1660 Equipo Medico Cientifico	762,086,338.00	770,186,038.00			
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	252,933,295.00	279,126,015.00	TOTAL PASIVO	989,444,929.73	724,467,197.23
1670 Equipo de Comunicación y Computo	426,593,303.00	454,155,498.00			
1675 Equipo de Transporte	203,276,000.00	203,276,000.00			
1685 Depreciación Acumulada	(1,248,749,014.55)	(1,548,912,257.71)			
19 OTROS ACTIVOS	383,331,651.35	499,691,582.35	PATRIMONIO	8,287,428,979.47	8,916,380,620.15
1905 Gastos Pagados por Anticipado	-	-	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,287,428,979.47	8,916,380,620.15
1910 Cargos Diferidos	-	-	3208 Capital fiscal	7,526,353,724.71	8,045,101,464.61
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00	320,326,133.00	3225 Resultados del Ejercicios	616,377,899.26	726,581,800.04
1970 Intangibles	214,695,640.00	378,944,982.60	3255 Patrimonio institucional Incorporado	144,697,355.50	144,697,355.50
1975 Amortización Intangibles	(151,690,121.65)	(199,579,533.25)	TOTAL PATRIMONIO	8,287,428,979.47	8,916,380,620.15
1990 Valorizaciones Propiedad Planta y E	-	-			
TOTAL ACTIVO	9,276,873,909.20	9,640,847,817.38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,276,873,909.20	9,640,847,817.38
CUENTAS DE ORDEN	254,104,788.00	254,097,226.00	CUENTAS DE ORDEN	254,104,788.00	257,097,226.00
Proyectos y Contratos por Ejecutar	-	-	Proyectos y Contratos por Ejecutar	-	-
Facturación Glosada	254,104,788.00	254,097,226.00	Facturación Glosada	254,104,788.00	257,097,226.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254,104,788.00	254,097,226.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254,104,788.00	257,097,226.00

  
LUCRECIA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
GERENTE

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

  
FLOR ELVA ALONSO AMADO  
CONTADOR  
Tº. 52022-T