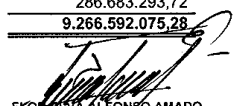


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015

	2014	2015
ACTIVO	9.640.847.817,38	9.266.592.075,28
ACTIVO CORRIENTE	1.793.929.858,74	1.567.519.960,45
EFFECTIVO	851.372.648,44	1.029.233.788,29
Caja	3.578.210,00	3.624.852,00
Bancos y Corporaciones	847.794.438,44	1.025.608.936,29
DEUDORES	670.361.679,16	280.262.366,00
Servicios de Salud	670.361.679,16	280.262.366,00
Regimen Contributivo	-	1.578.580,00
Regimen Subsidiado ARS	122.858.812,00	273.131.141,00
Población Pobre No Cubierta	453.848.388,00	5.552.645,00
Actividades del Pic Municipio	52.520.000,00	-
Actividades del Pic Dpto	13.000.000,00	-
Otras Cuentas por Cobrar Salud - Mcpio	44.500.000,00	-
Provisión para Deudores Morosos	-16.365.520,84	-
INVENTARIOS	272.195.531,14	258.023.806,16
Material para la Prestación de Servicios	272.195.531,14	258.023.806,16
ACTIVO NO CORRIENTE	7.846.917.958,64	7.699.072.114,83
INVERSIONES - EMPDUTITAMA	100,00	272.812,00
DEUDORES	592.542.240,22	499.417.045,04
Servicios de Salud	601.229.802,78	671.636.193,04
Regimen Contributivo	-	281.086,00
Regimen Subsidiado ARS	565.662.950,87	577.026.581,04
Población Pobre No Cubierta	19.386.481,99	-
Alcaldía Municipio de Duitama PIC	13.488.969,92	-
Gobernación Boyacá - PIC	717.000,00	13.000.000,00
Otras Cuentas por Cobrar Salud - Gobernación	-	81.328.526,00
Particulares	1.974.400,00	-
Otros Deudores	128.300,00	93.560,00
Anticipo sobre Convenios	105.000.000,00	-
Provisión para Deudores Morosos	-113.815.862,56	-172.312.708,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.754.684.036,07	6.768.144.923,44
Terrenos	410.616.126,60	410.616.126,60
Edificaciones	6.077.432.697,18	6.077.432.697,18
Maquinaria y Equipo	108.803.919,00	108.803.919,00
Equipo Medico Cientifico	770.186.038,00	791.825.084,00
Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	279.126.015,00	284.137.674,00
Equipo de Comunicación y Computo	454.155.498,00	568.245.340,95
Equipo de Transporte	203.276.000,00	388.276.000,00
Depreciacion Acumulada	-1.548.912.257,71	-1.861.191.918,29
OTROS ACTIVOS	499.691.582,35	431.237.334,35
Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00	320.326.133,00
Intangibles	378.944.982,60	378.944.982,60
Amortizacion Intangibles	-199.579.533,25	-268.033.781,25
TOTAL ACTIVO	9.640.847.817,38	9.266.592.075,28
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE	298.888.975,00	143.593.417,00
OBLIGACIONES FINANCIERA	135.955.765,00	-
Prestamo Banca Comercial	135.955.765,00	-
CUENTAS POR PAGAR	162.933.210,00	143.593.417,00
Adquisición de Bienes y Servicios	91.574.723,00	111.083.904,00
Acreedores Varios	21.305.396,00	1.807.920,00
Retención en la Fuente por Pagar	6.700.056,00	4.486.098,00
Nomina y Prestaciones Sociales	43.353.035,00	26.215.495,00
PASIVO NO CORRIENTE	425.578.222,23	28.757.989,00
Prestamo Banca Comercial	362.500.000,00	-
Provision para Prestaciones Sociales	42.035.279,00	28.757.989,00
Recaudos por Clasificar - Consig.	21.042.943,23	-
TOTAL PASIVO	724.467.197,23	172.351.406,00
PATRIMONIO	8.916.380.620,15	9.094.240.669,28
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.916.380.620,15	9.094.240.669,28
Capital fiscal	8.189.798.820,11	8.807.557.375,56
Resultados del Ejercicio	726.581.800,04	286.683.293,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.640.847.817,38	9.266.592.075,28


LUCÍA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE


FZOMELYA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
NIT. 826,002,601 - 2
COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS	2.619.437.576,99	2.344.847.065,00
Venta Servicios Regimen Contributivo	-	3.012.696,00
Venta Servicios Regimen Subsidiado	2.034.406.641,00	2.226.655.487,00
Atención Población Pobre	453.848.387,99	5.552.645,00
Cuotas de Recuperación y Particulares	52.402.548,00	9.865.287,00
Plan de Intervenciones Colectivas PIC	78.780.000,00	99.760.950,00
Otros Ingresos por Ventas por Servicios	620.203.822,00	523.365.207,00
Otros Servicios de Salud	68.514.437,92	40.841.446,00
Margen de Contratación	551.689.384,08	482.523.761,00
OTROS INGRESOS	11.053.944,66	12.405.873,38
Rendimientos Financieros	7.016.467,66	10.658.956,38
Otros Ingresos	172.758,00	1.746.917,00
Ajuste Años Anteriores	3.864.719,00	-
TOTAL INGRESOS	3.250.695.343,65	2.880.618.145,38
COSTOS Y GASTOS		
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO	1.345.564.550,00	1.357.806.379,08
Medicamentos	177.598.340,38	223.556.054,91
Oxigeno	160.286,00	198.440,00
Materiales y Suministros	181.300.104,07	209.858.909,45
Mantenimiento Equipos	21.834.665,35	18.233.426,50
Sueldos y Salarios	800.881.288,00	738.198.816,00
Aportes a Seguridad Social	24.765.050,00	27.503.516,00
Depreciación y Amortización	139.024.816,20	140.257.216,22
GASTOS DE ADMINISTRACION	468.219.345,09	597.554.472,48
Sueldos y Salarios	232.652.459,00	322.917.069,00
Contribuciones y Aportes a Seguridad Social	29.966.850,00	29.702.984,00
Gastos Generales	200.315.260,09	244.884.219,48
Impuestos, Contribuciones y Tasas	5.284.776,00	50.200,00
PROVISIONES, AMORT. Y DEPRECIACION	77.992.940,52	109.408.466,10
Provisión de cartera	10.982.597,74	39.966.932,72
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	53.319.492,78	55.750.683,38
Amortización de Intangibles	13.690.850,00	13.690.850,00
OTROS GASTOS	632.336.708,00	529.165.534,00
Financieros	12.132.886,00	5.800.327,00
Perdida Retiro de Activos - Glosas	-	20.823.334,00
Gastos Legales	-	-
Margen de Contratación	620.203.822,00	502.541.873,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.524.113.543,61	2.593.934.851,66
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	726.581.800,04	286.683.293,72

Esperanza Perez P.
LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE,

Flor Elva Alfonso Amado
FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 52022-T