

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 NIT. 826.002.601 - 2
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO AL 31 DE MARZO

	2015	2016	PASIVO	2015	2016
VIGILADO SUPERSALUD ACTIVO					
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	2.136.411.299,20	2.219.822.988,52	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	236.890.932,00	222.671.789,00
1105 Caja General	1.297.449.344,77	1.342.089.122,52	2308 Prestamo Banca Comercial	75.000.000,00	-
1110 Bancos y Corporaciones	3.760.600,00	4.336.689,00		75.000.000,00	-
	1.293.688.744,77	1.337.752.433,52	24 CUENTAS POR PAGAR	129.307.899,00	189.160.550,00
14 DEUDORES	576.521.542,76	625.793.682,04	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	120.559.263,00	176.063.503,00
1409 Servicios de Salud	745.242.913,04	731.805.238,92	2425 Acreedores Varios	-	7.799.206,00
1420 Anticipos y Avances	93.560,00	93.560,00	2436 Retención en la Fuente	8.748.636,00	5.307.841,00
1470 Otros Deudores	(168.814.930,28)	(106.105.116,89)	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1480 Provisión					
15 INVENTARIOS	262.440.411,67	251.940.183,96	25 OBLIGACIONES LABORALES	32.583.033,00	33.511.239,00
151801 Medicamentos	138.843.926,11	65.719.714,74	2505 Salario y Prestaciones Sociales	32.583.033,00	33.511.239,00
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	62.905.635,06	102.183.687,19	NO CORRIENTE	166.669.657,00	38.045.691,00
151804 Material Odontológico	38.953.276,95	40.656.035,50	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	150.000.000,00	-
151820 Insumos de Papelería	5.537.662,80	1.155.205,26	27 PASIVOS ESTIMADOS	16.669.657,00	38.045.691,00
151821 Elementos de Aseo	16.199.910,75	42.225.541,27	2715 Provision para Prestaciones Sociales	16.669.657,00	38.045.691,00
NO CORRIENTE	7.273.254.052,39	7.423.244.859,86			
12 INVERSIONES	272.812,00	326.073,00	29 OTROS PASIVOS		
1207 Inversiones Patrimoniales	272.812,00	326.073,00	2905 Recaudos por Clasificar - Consign	-	-
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.824.630.344,04	6.984.888.136,86	TOTAL PASIVO	403.560.589,00	260.717.480,00
1605 Terrenos	410.616.126,80	410.616.126,80			
1640 Edificaciones	6.077.432.697,18	6.204.688.947,18	PATRIMONIO	9.006.104.762,59	9.382.350.368,38
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00	108.803.919,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.006.104.762,59	9.382.350.368,38
1660 Equipo Medico Cientifico	776.916.764,00	795.363.084,00	3208 Capital fiscal	8.662.587.308,06	8.914.632.165,30
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	284.137.674,00	312.175.794,00	3225 Resultados del Ejercicios	198.547.387,03	467.718.203,08
1670 Equipo de Comunicación y Computo	548.390.340,95	680.801.580,95	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	144.970.067,50	-
1675 Equipo de Transporte	423.276.000,00	517.465.700,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.409.665.351,59	9.643.067.848,38
1685 Depreciación Acumulada	(1.804.943.177,69)	(2.045.027.014,87)			
19 OTROS ACTIVOS	448.350.896,35	438.030.650,00			
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00	320.326.133,00	CUENTAS DE ORDEN		
1970 Intangibles	378.944.982,60	421.894.542,60	FACTURACION GLOSADA	254.097.226,00	41.069.324,76
1975 Amortización Intangibles	(250.920.219,25)	(304.150.025,60)	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76
TOTAL ACTIVO	9.409.665.351,59	9.643.067.848,38			

CUENTAS DE ORDEN
 FACTURACION GLOSADA
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN

254.097.226,00
 254.097.226,00
 41.069.324,76

Esperanza Perez
 LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 GERENTE

254.097.226,00
 254.097.226,00
 41.069.324,76

Flor Elva Alfonso Amado
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52922-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DE MARZO

VIGILADO SUPERSALUD CODIGO CUENTA	2015	2016
INGRESOS OPERACIONALES	1.095.144.044,00	1.252.911.230,00
43 VENTA DE SERVICIOS	1.095.144.044,00	1.252.911.230,00
4312 Servicios de Salud	1.095.144.044,00	1.252.911.230,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos	-	-
COSTO DE VENTAS	603.984.434,26	565.171.157,87
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	603.984.434,26	565.171.157,87
6310 Servicios de Salud	603.984.434,26	565.171.157,87
GASTOS OPERACIONALES	290.352.754,39	311.780.620,65
51 DE ADMINISTRACION	220.378.427,00	259.720.683,00
5101 Sueldos y Salarios	137.388.302,00	167.735.063,00
5103 Contribuciones Efectivas	11.968.384,00	14.629.770,00
5104 Aportes Sobre Nomina	2.272.500,00	2.763.000,00
5111 Generales	68.699.041,00	74.592.850,00
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas	50.200,00	-
PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y		
53 AMORTIZACION	69.974.327,39	52.059.937,65
5304 Provisión para Deudores	36.469.155,00	-
5330 Depreciación propiedad planta y equipo	26.659.747,39	42.027.413,64
5345 Amortización de intangibles	6.845.425,00	10.032.524,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	200.806.855,35	375.959.451,48
44 TRANSFERENCIAS	-	92.284.060,00
4428 Otras Transferencias	-	92.284.060,00
48 OTROS INGRESOS	462.359.253,18	4.626.269,24
4805 Financieros	3.789.005,18	4.519.868,24
4808 Margen de Contratación	458.379.948,00	-
4810 Extraordinarios	190.300,00	106.401,00
58 OTROS GASTOS	464.618.721,50	5.151.577,64
5805 Financieros	4.147.014,00	19.803,64
5808 Perdida Retiro de Activos-Glosas	20.823.334,00	-
580814 Margen de Contratación	439.648.373,50	5.131.774,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	198.547.387,03	467.718.203,08


LUCÍA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T