

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

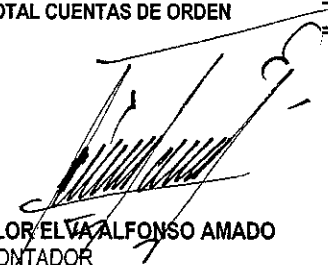
VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE	2.510.027.728,26	CORRIENTE	248.912.502,00
11 EFFECTIVO	1.760.510.965,30	24 CUENTAS POR PAGAR	166.449.537,00
1105 Caja General	3.593.710,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	142.136.444,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.756.917.255,30	2425 Acreedores	18.424.246,00
		2436 Retención en la Fuente	5.888.847,00
12 INVERSIONES	326.073,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	19.585.300,00
1207 Inversiones Patrimoniales	326.073,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	19.585.300,00
14 DEUDORES	499.635.669,60	27 PROVISION PRESTACIONES	60.877.665,00
1409 Servicios de Salud	613.351.216,42	2715 Salarios y Prestaciones Sociales	60.877.665,00
1470 Otros Deudores	264.742,00	29 OTROS PASIVOS	2.000.000,00
1480 Provisión	(113.980.288,82)	2905 Recaudos por Clasificar	2.000.000,00
15 INVENTARIOS	249.555.020,36	TOTAL PASIVO	248.912.502,00
151801 Medicamentos	100.807.362,53		
151802 Material Medico Quirurgico	26.299.039,56		
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	47.393.771,51		
151804 Material Odontologico	22.723.930,72		
151820 Insumos de Papeleria	20.631.519,64		
151821 Elementos de Aseo	31.699.396,40		
NO CORRIENTE	7.273.621.085,18		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.860.077.498,51	PATRIMONIO	9.534.736.311,44
1605 Terrenos	410.616.126,60	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9.534.736.311,44
1640 Edificaciones	6.230.557.759,68	3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00	3225 Resultados del Ejercicios	620.104.146,14
1660 Equipo Medico Cientifico	803.923.488,00		
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	339.775.294,00		
1670 Equipo de Comunicación y Computo	685.215.580,95		
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciacion Acumulada	(2.236.280.369,72)		
19 OTROS ACTIVOS	413.543.586,67		
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00		
1970 Intangibles	421.854.542,60		
1975 Amortizacion Intangibles	(328.637.088,93)		
TOTAL ACTIVO	9.783.648.813,44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.783.648.813,44

CUENTAS DE ORDEN 41.069.324,76
 Facturación Glosada 41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 41.069.324,76

CUENTAS DE ORDEN 41.069.324,76
 Facturación Glosada 41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 41.069.324,76


 LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 GERENTE

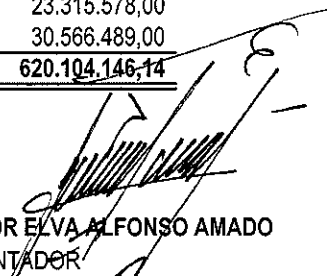

 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP/ 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2016

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>3.563.753.025,00</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>3.563.753.025,00</u>
4312	Servicios de Salud	3.614.979.306,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	<u>(51.226.281,00)</u>
	COSTO DE VENTAS	<u>2.028.217.422,75</u>
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	<u>2.028.217.422,75</u>
6310	Servicios de Salud	<u>2.028.217.422,75</u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.052.197.132,49</u>
51	DE ADMINISTRACION	<u>882.463.959,00</u>
5101	Sueldos y Salarios	484.712.045,00
5103	Contribuciones Efectivas	35.397.300,00
5104	Aportes Sobre Nomina	7.635.900,00
5111	Generales	<u>354.718.714,00</u>
53	PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	<u>169.733.173,49</u>
5304	Provisión para Deudores	7.875.171,94
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	137.606.551,21
5345	Amortización de intangibles	<u>24.251.450,34</u>
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>483.338.469,76</u>
44	TRASNFERENCIAS	<u>167.270.496,00</u>
4428	Otras Transferencias	<u>167.270.496,00</u>
48	OTROS INGRESOS	<u>23.425.459,14</u>
4805	Financieros	<u>23.010.255,14</u>
4808	Margen de Contratación	-
4810	Extraordinarios	<u>415.204,00</u>
58	OTROS GASTOS	<u>53.930.278,76</u>
5805	Financieros	48.211,76
580814	Margen de Contratación	23.315.578,00
5815	Ajuste de Vigencias Anteriores	<u>30.566.489,00</u>
	<u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u>	<u>620.104.146,14</u>


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 82022-T