

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2016

VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO	
CORRIENTE	<u>2.470.884.691,42</u>
11 EFECTIVO	<u>1.777.101.626,35</u>
1105 Caja General	3.853.935,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.773.247.691,35
12 INVERSIONES	<u>326.073,00</u>
1207 Inversiones Patrimoniales	326.073,00
14 DEUDORES	<u>424.047.082,60</u>
1409 Servicios de Salud	537.762.629,42
1470 Otros Deudores	264.742,00
1480 Provisión	(113.980.288,82)
15 INVENTARIOS	<u>269.409.909,47</u>
151801 Medicamentos	108.622.754,47
151802 Material Medico Quirurgico	26.516.913,00
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	58.193.836,00
151804 Material Odontologico	24.285.168,00
151820 Insumos de Papeleria	23.320.197,00
151821 Elementos de Aseo	28.471.041,00
NO CORRIENTE	<u>7.273.670.169,21</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>6.859.769.002,87</u>
1605 Terrenos	410.616.126,60
1640 Edificaciones	6.230.557.759,68
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00
1660 Equipo Medico Cientifico	784.435.488,00
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	(2.217.100.865,36)
19 OTROS ACTIVOS	<u>413.901.166,34</u>
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00
1970 Intangibles	421.854.542,60
1975 Amortizacion Intangibles	(328.279.509,26)
TOTAL ACTIVO	<u>9.744.554.860,63</u>

CUENTAS DE ORDEN	41.069.324,76
Facturación Glosada	41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>41.069.324,76</u>


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 GERENTE

PASIVO	
CORRIENTE	<u>252.219.529,00</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>157.427.887,00</u>
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	137.671.232,00
2425 Acreedores	15.535.304,00
2436 Retención en la Fuente	4.221.351,00
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>21.908.291,00</u>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	21.908.291,00
27 PROVISION PRESTACIONES	<u>53.239.637,00</u>
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	53.239.637,00
29 OTROS PASIVOS	<u>19.643.714,00</u>
2905 Recaudos por Clasificar	19.643.714,00
NO CORRIENTE	-
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
2309 Prestamo Banca Comercial	-
TOTAL PASIVO	<u>252.219.529,00</u>
PATRIMONIO	<u>9.492.335.331,63</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>9.492.335.331,63</u>
3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
3225 Resultados del Ejercicios	577.703.166,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9.744.554.860,63</u>

CUENTAS DE ORDEN	41.069.324,76
Facturación Glosada	41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>41.069.324,76</u>

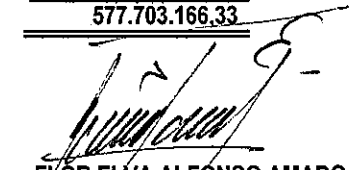

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

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

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	3.103.772.474,00
43	VENTA DE SERVICIOS	3.103.772.474,00
4312	Servicios de Salud	3.130.987.173,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	(27.214.699,00)
	COSTO DE VENTAS	1.752.768.128,93
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.752.768.128,93
6310	Servicios de Salud	1.752.768.128,93
	GASTOS OPERACIONALES	905.798.079,17
51	DE ADMINISTRACION	752.804.890,00
5101	Sueldos y Salarios	406.886.395,00
5103	Contribuciones Efectivas	31.312.200,00
5104	Aportes Sobre Nomina	6.860.200,00
5111	Generales	307.746.095,00
53	PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	152.993.189,17
5304	Provisión para Deudores	7.875.171,94
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	121.224.146,56
5345	Amortización de intangibles	23.893.870,67
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	445.206.265,90
44	TRASNFERENCIAS	167.270.496,00
4428	Otras Transferencias	167.270.496,00
48	OTROS INGRESOS	19.015.483,19
4805	Financieros	18.618.734,19
4808	Margen de Contratación	-
4810	Extraordinarios	396.749,00
58	OTROS GASTOS	53.789.078,76
5805	Financieros	39.411,76
580814	Margen de Contratación	23.183.178,00
5815	Ajuste de Vigencias Anteriores	30.566.489,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	577.703.166,33


LUCILIA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T