

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

**VIGILADO SUPERSALUD**

<b>ACTIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.349.465.332,52</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>1.588.918.367,64</b>
1105 Caja General	3.629.100,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.585.289.267,64
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>326.073,00</b>
1207 Inversiones Patrimoniales	326.073,00
14 <b>DEUDORES</b>	<b>537.624.806,10</b>
1409 Servicios de Salud	665.464.749,42
1470 Otros Deudores	93.560,00
1480 Provisión	(127.933.503,32)
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>222.596.085,78</b>
151801 Medicamentos	111.567.971,03
151802 Material Medico Quirurgico	26.299.039,56
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	41.115.148,97
151804 Material Odontologico	24.032.972,03
151820 insumos de Papeleria	9.093.680,29
151821 Elementos de Aseo	10.487.273,90
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.034.914.430,48</b>
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.923.747.949,27</b>
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	836.923.486,00
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	371.675.293,00
1670 Equipo de Comunicación y Computo	746.862.180,95
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00
1685 Depreciacion Acumulada	(2.299.156.515,96)
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.111.166.481,21</b>
1905 Anticipo sobre honorarios	10.000.000,00
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00
1970 Intangibles	434.304.822,60
1975 Amortizacion Intangibles	(329.352.248,27)
1999 Valorizaciones	2.675.887.773,88
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.384.379.763,00</b>

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

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**GERENTE**

<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>267.829.194,00</b>
24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>146.645.651,00</b>
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	128.141.467,00
2425 Acreedores	10.306.536,00
2436 Retención en la Fuente	8.197.648,00
25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>18.135.656,00</b>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	18.135.656,00
27 <b>PROVISION PRESTACIONES</b>	<b>84.800.304,00</b>
2715 Salarios y Prestaciones Sociales	84.800.304,00
29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.247.583,00</b>
2905 Recaudos por Clasificar	18.247.583,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>267.829.194,00</b>

<b>PATRIMONIO</b>	
	<b>12.116.550.569,00</b>
32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.116.550.569,00</b>
3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
3225 Resultados del Ejercicios	526.030.629,82
3240 Superavit por Valorizaciones	2.675.887.773,88
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.384.379.763,00</b>


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


  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR**  
**T.P. 52022-T**

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

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.467.233.340,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.467.233.340,00</b>
4312	Servicios de Salud	4.535.981.364,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	(68.748.024,00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.655.038.656,79</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.655.038.656,79</b>
6310	Servicios de Salud	2.655.038.656,79
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.432.571.902,11</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.205.019.640,54</b>
5101	Sueldos y Salarios	678.741.951,00
5103	Contribuciones Efectivas	47.273.523,00
5104	Aportes Sobre Nomina	10.135.500,00
5111	Generales	468.868.666,54
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>227.552.261,57</b>
5304	Provisión para Deudores	21.828.386,44
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	180.757.265,45
5345	Amortización de intangibles	24.966.609,68
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>379.622.781,10</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.270.496,00</b>
4428	Otras Transferencias	167.270.496,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>33.284.274,48</b>
4805	Financieros	31.989.521,48
4808	Margen de Contratación	707.309,00
4810	Extraordinarios	587.444,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>54.146.921,76</b>
5805	Financieros	114.314,76
5808	Margen de Contratación	23.466.118,00
5815	Ajuste de Vigencias Anteriores	30.566.489,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>526.030.629,82</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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