

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.290.403.752,57</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>405.178.579,00</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.843.522.771,60	24 CUENTAS POR PAGAR	286.947.437,00
1105 Caja General	2.921.400,00	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	252.512.963,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.840.601.371,60	2424 Descuentos de Nomina	-
13 CUENTAS POR COBRAR	228.475.239,00	2436 Retención en la Fuente	6.478.011,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	228.475.239,00	2490 Otras cuentas por Pagar	27.956.463,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	-		
15 INVENTARIOS	218.405.741,97	25 OBLIGACIONES LABORALES	82.231.142,00
151403 Medicamentos	123.054.052,67	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	82.231.142,00
151404 Material Medico Quirurgico	22.575.317,04		
151405 Material Reactivo y de Laboratorio	51.768.502,96	29 OTROS PASIVOS	36.000.000,00
151406 Material Odontologico	21.007.869,30	2901 Avances y Anticipos Recibidos	36.000.000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.934.691.285,33</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.600.000,00</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	331.466,56	24 CUENTAS POR PAGAR	1.600.000,00
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-
13 CUENTAS POR COBRAR	432.635.690,51	2490 Otras cuentas por Pagar	1.600.000,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	569.897.021,92		
1384 Otrs Deudores	45.416,00		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>406.778.579,00</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.422.749.629,11		
1605 Terrenos	1.875.943.286,00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.818.316.458,90</b>
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.818.316.458,90
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00	3208 Capital fiscal	8.914.637.558,86
1660 Equipo Médico Científico	795.044.610,68	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	439.296.992,00	3230 Resultados del Ejercicios	203.394.345,60
1670 Equipo de Comunicación y Computo	713.347.684,95	3268 Impactos por la Transicion a NIIF	2.355.561.640,88
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.584.359.967,68)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.225.095.037,90</b>
19 OTROS ACTIVOS	78.974.499,15		
1970 Intangibles	456.467.962,92	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>
1975 Amortización Intangibles	(377.493.463,77)	Facturación Glosada	123.377.234,76
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.225.095.037,90</b>	Litigios Laborales	-
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>		
Facturación Glosada	123.377.234,76		
Litigios Laborales	-		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>		

*(Claudia Marina Garcia Fernandez)*  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ  
 GERENTE

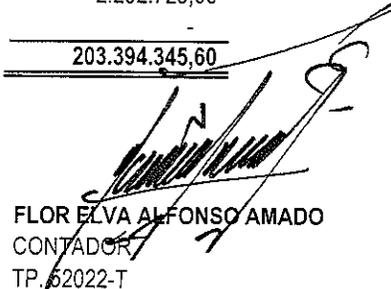
*(Flor Elva Alfonso Amado)*  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TF 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT. 826.002.601 - 2  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 AL 31 DE JULIO DE 2017  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.101.628.110,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.101.628.110,00</b>
4312	Servicios de Salud	3.101.628.110,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.895.306.023,16</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.895.306.023,16</b>
6310	Servicios de Salud	1.895.306.023,16
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.091.643.944,69</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>970.453.368,71</b>
5101	Sueldos y Salarios	113.285.020,00
5102	Contribuciones Imputadas	90.833,00
5103	Contribuciones Efectivas	30.041.600,00
5104	Aportes Sobre Nomina	6.559.700,00
5107	Prestaciones Sociales	55.284.658,00
5108	Gastos de Personal Diversos	351.817.484,00
5111	Generales	413.374.073,71
	<b>53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>121.190.575,98</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.615.990,30
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	100.318.099,48
5366	Amortización de intangibles	19.256.486,20
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>114.678.142,15</b>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>91.636.066,06</b>
4802	Financieros	40.705.407,06
480822	Margen de Contratación	1.085.375,00
480827	Aprovechamientos	477.888,00
480890	Otros Ingresos Diversos	49.367.396,00
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>2.919.862,61</b>
5802	Financieros	667.137,61
5808	Margen de Contratación	2.252.725,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>203.394.345,60</b>

  
 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 62022-T