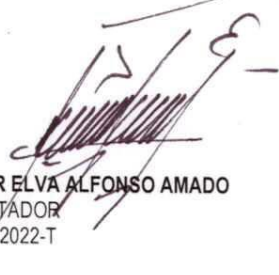


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO	
CORRIENTE	<u>2,108,152,713.53</u>
11 EFFECTIVO	<u>787,910,930.90</u>
1105 Caja General	3,835,000.00
1110 Bancos y Corporaciones	784,075,930.90
12 INVERSIONES	<u>100.00</u>
1207 Inversiones Patrimoniales	100.00
14 DEUDORES	<u>985,087,356.63</u>
1409 Servicios de Salud	998,706,367.29
1420 Anticipos y Avancaes	105,000,000.00
1470 Otros Deudores	579,775.00
1480 Provisión	(119,198,785.66)
15 INVENTARIOS	<u>335,154,326.00</u>
151801 Medicamentos	127,928,244.31
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	100,410,933.01
151804 Material Odontologico	69,017,817.79
151820 Insumos de Papeleria	21,776,456.14
151821 Elementos de Aseo	16,020,874.75
NO CORRIENTE	<u>7,320,719,450.91</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>6,840,588,053.56</u>
1605 Terrenos	410,616,126.60
1640 Edificaciones	6,077,432,697.18
1655 Maquinaria y Equipo	108,803,919.00
1660 Equipo Medico Cientifico	770,186,038.00
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	279,126,015.00
1670 Equipo de Comunicación y Computo	454,155,498.00
1675 Equipo de Transporte	203,276,000.00
1685 Depreciacion Acumulada	(1,463,008,240.22)
19 OTROS ACTIVOS	<u>480,131,397.35</u>
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00
1910 Cargos Diferidos	-
1970 Intangibles	342,271,235.60
1975 Amortizacion Intangibles	(182,465,971.25)
1990 Valorizaciones Propiedad Planta y E	-
TOTAL ACTIVO	<u>9,428,872,164.44</u>
CUENTAS DE ORDEN	254,097,226.00
Facturación Glosada	254,097,226.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>254,097,226.00</u>


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE

PASIVO	
CORRIENTE	<u>306,122,598.00</u>
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>93,750,000.00</u>
2308 Prestamo Banca Comercial	93,750,000.00
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>184,685,366.00</u>
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	163,029,692.00
2425 Acreedores Varios	16,753,506.00
2436 Retención en la Fuente	4,902,168.00
2450 Avances y Anticipos Recibidos	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>27,687,232.00</u>
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	27,687,232.00
NO CORRIENTE	<u>679,467,742.23</u>
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>456,250,000.00</u>
2309 Prestamo Banca Comercial	456,250,000.00
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>24,733,031.00</u>
2715 Provision para Prestaciones Sociales	24,733,031.00
2790 Provision para Demandas	-
29 OTROS PASIVOS	<u>198,484,711.23</u>
2905 Consignaciones por identificar	198,484,711.23
TOTAL PASIVO	<u>985,590,340.23</u>
PATRIMONIO	<u>8,443,281,824.21</u>
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>8,443,281,824.21</u>
3208 Capital fiscal	8,045,101,464.61
3225 Resultados del Ejercicios	253,483,004.10
3255 Patrimonio institucional Incorporado	144,697,355.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>9,428,872,164.44</u>
CUENTAS DE ORDEN	254,097,226.00
Facturación Glosada	254,097,226.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>254,097,226.00</u>


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T