

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,981,281,062.51</b>	<b>2,209,744,490.62</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>208,860,445.00</b>	<b>268,760,044.00</b>
11 EFECTIVO	845,169,006.07	1,142,813,044.88	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	93,750,000.00	93,750,000.00
1105 Caja General	2,531,300.00	3,566,390.00	2309 Prestamo Banca Comercial	93,750,000.00	93,750,000.00
1110 Bancos y Corporaciones	842,637,706.07	1,139,246,654.88			
12 INVERSIONES	100.00	100.00	24 CUENTAS POR PAGAR	115,110,445.00	153,223,500.00
1207 Inversiones Patrimoniales	100.00	100.00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	83,820,690.00	131,120,300.00
14 DEUDORES	881,045,434.67	804,435,155.93	2425 Acreedores Varios	22,365,673.00	17,531,120.00
1409 Servicios de Salud	904,995,987.89	841,947,212.42	2440 Impuesto obra 5%	-	-
1420 Anticipos y Avances	105,000,000.00	105,000,000.00	2436 Retención en la Fuente	8,924,082.00	4,572,080.00
1470 Otros Deudores	161,585.00	128,300.00	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1480 Provisión	(129,112,138.22)	(142,640,356.49)	25 OBLIGACIONES LABORALES	-	21,786,544.00
15 INVENTARIOS	255,066,521.77	262,496,189.81	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-	21,786,544.00
151801 Medicamentos	136,131,123.87	138,224,006.97	NO CORRIENTE	747,266,171.73	351,902,199.83
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	46,681,912.47	54,033,633.90	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	643,750,000.00	281,250,000.00
151804 Material Odontológico	50,729,824.47	47,624,269.14	2309 Prestamo Banca Comercial	643,750,000.00	281,250,000.00
151820 Elementos Prestación del Servicio	21,523,660.96	22,614,279.80	27 PASIVOS ESTIMADOS	82,473,228.00	63,496,755.00
151820 Elementos Prestación del Servicio	21,523,660.96	22,614,279.80	2715 Provision para Prestaciones Sociales	82,473,228.00	63,496,755.00
NO CORRIENTE	7,432,584,451.46	7,165,774,677.93	29 OTROS PASIVOS	21,042,943.73	7,155,444.83
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,010,997,653.11	6,683,196,657.58	2905 Recaudos por Clasificar	21,042,943.73	7,155,444.83
1605 Terrenos	410,616,126.60	410,616,126.60	TOTAL PASIVO	956,126,616.73	620,662,243.83
1615 Construcciones en Curso	-	-			
1640 Edificaciones	6,077,432,697.18	6,077,432,697.18	PATRIMONIO	8,457,738,897.24	8,754,856,924.72
1655 Maquinaria y Equipo	108,803,919.00	108,803,919.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,457,738,897.24	8,754,856,924.72
1660 Equipo Médico Científico	764,217,838.00	771,827,418.00	3208 Capital fiscal	7,526,353,724.71	8,045,101,464.61
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	266,365,215.00	281,237,674.00	3225 Resultados del Ejercicios	786,687,817.03	565,058,104.61
1670 Equipo de Comunicación y Computo	453,705,186.00	464,819,098.00	3255 Patrimonio institucional Incorporado	144,697,355.50	144,697,355.50
1675 Equipo de Transporte	203,276,000.00	203,276,000.00			
1685 Depreciación Acumulada	(1,273,419,328.67)	(1,634,816,275.20)	TOTAL PATRIMONIO	8,457,738,897.24	8,754,856,924.72
19 OTROS ACTIVOS	421,586,798.35	482,578,020.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,413,865,513.97	9,375,519,168.55
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00	320,326,133.00			
1970 Intangibles	255,878,292.60	378,944,982.60	CUENTAS DE ORDEN	259,104,888.00	254,097,226.00
1975 Amortización Intangibles	(154,617,627.25)	(216,693,095.25)	Contratos por Ejecutar	5,000,000.00	-
TOTAL ACTIVO	9,413,865,513.97	9,375,519,168.55	Facturación Glosada	254,104,888.00	254,097,226.00
			TOTAL CUENTAS DE ORDEN	259,104,888.00	254,097,226.00
CUENTAS DE ORDEN	259,104,888.00	254,097,226.00			
Contratos por Ejecutar	5,000,000.00	-			
Facturación Glosada	254,104,888.00	254,097,226.00			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	259,104,888.00	254,097,226.00			

*Esperanza Perez P*  
LUCEA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
GERENTE

*Flor Elva Alfonso Amado*  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR  
TP. 52022-T