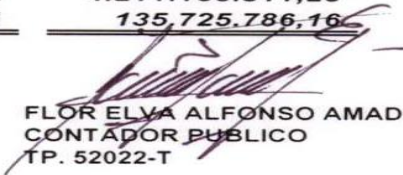


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
NIT. 826,002,601 - 2
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS	3.614.412.662,00	3.650.286.238,68
Venta Servicios Regimen Contributivo	-	5.133.996,00
Venta Servicios Regimen Subsidiado	3.208.344.513,00	3.314.056.528,18
Atención Población Pobre	453.848.087,99	23.277.884,00
Cuotas de Recuperación y Particulares	59.875.511,00	94.842.764,50
Plan de Intervenciones Colectivas PIC	220.460.000,00	199.521.900,00
Otras Ventas de Servicios de Salud	291.480,00	13.453.166,00
Devoluciones, restitución de Usuarios	(328.406.929,99)	0,00
Otros Ingresos por Ventas por Servicios	885.599.783,03	665.617.019,18
Otros Servicios de Salud	98.973.128,89	52.485.594,18
Margen de Contratación	786.626.654,14	613.131.425,00
FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS	31.561.919,50	30.980.839,55
Rendimientos Financieros	13.360.681,10	20.505.849,55
Transferencias	-	8.728.073,00
Otros Ingresos	449.021,00	1.746.917,00
Ajuste Años Anteriores	17.752.217,40	-
TOTAL INGRESOS	4.531.574.364,53	4.346.884.097,41
COSTOS Y GASTOS		
COSTO PRESTACION DEL SERVICIO	2.173.972.667,82	2.307.471.361,12
Medicamentos	286.477.561,51	352.611.101,34
Oxigeno	300.289,00	364.080,00
Materiales y Suministros	286.425.995,67	343.459.795,80
Mantenimiento Equipos	31.436.764,34	62.106.931,82
Sueldos y Salarios	1.324.141.483,00	1.301.275.514,00
Aportes a Seguridad Social	36.653.350,00	42.427.316,00
Depreciación y Amortización	208.537.224,30	205.226.622,16
GASTOS DE ADMINISTRACION	751.843.462,09	939.597.329,14
Sueldos y Salarios	356.322.653,00	512.654.111,00
Contribuciones y Aportes a Seguridad Social	43.712.651,00	46.931.984,00
Gastos Generales	344.017.588,09	379.961.034,14
Impuestos, Contribuciones y Tasas	7.790.570,00	50.200,00
PROVISIONES, AMORT. Y DEPRECIACION	123.957.085,00	166.289.061,81
Provisión de cartera	23.441.570,83	63.515.950,96
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	79.979.239,17	81.174.469,18
Amortización de Intangibles	20.536.275,00	21.598.641,67
OTROS GASTOS	916.743.045,01	797.800.559,18
Financieros	21.586.654,00	5.800.327,00
Perdida Retiro de Activos - Glosas	35.337.807,00	-
Margen de Contratación	850.261.676,03	665.617.019,18
Ajuste de Ejercicios Anteriores	9.556.907,98	126.383.213,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.966.516.259,92	4.211.158.311,25
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	565.058.104,61	135.725.786,16


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE,


FLOR ELY ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

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

ACTIVO	2014	2015
CORRIENTE	2.209.744.490,62	1.933.301.566,34
11 EFFECTIVO	1.142.813.044,88	949.391.200,80
1105 Caja General	3.566.390,00	3.602.570,50
1110 Bancos y Corporaciones	1.139.246.654,88	945.788.630,30
12 INVERSIONES	100,00	272.812,00
1207 Inversiones Patrimoniales	100,00	272.812,00
14 DEUDORES	804.435.155,93	750.927.197,98
1409 Servicios de Salud	841.947.212,42	860.050.675,98
1420 Anticipos y Avances	105.000.000,00	-
1470 Otros Deudores	128.300,00	93.560,00
1480 Provisión	(142.640.356,49)	(109.217.038,00)
15 INVENTARIOS	262.496.189,81	232.710.355,56
151801 Medicamentos	138.224.006,97	94.669.636,22
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	54.033.633,90	83.994.561,77
151804 Material Odontológico	47.624.269,14	42.861.476,56
151820 Elementos Prestación del Servicio	22.614.279,80	11.184.681,01
NO CORRIENTE	7.165.774.677,93	7.212.598.634,38
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.683.196.657,58	6.767.666.228,70
1605 Terrenos	410.616.126,60	410.616.126,60
1640 Edificaciones	6.077.432.697,18	6.077.432.697,18
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00	108.803.919,00
1660 Equipo Medico Cientifico	771.827.418,00	795.363.084,00
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	281.237.674,00	302.473.794,00
1670 Equipo de Comunicación y Computo	464.819.098,00	626.017.580,95
1675 Equipo de Transporte	203.276.000,00	388.276.000,00
1685 Depreciacion Acumulada	(1.634.816.275,20)	(1.941.316.973,03)
19 OTROS ACTIVOS	482.578.020,35	444.932.405,68
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00	320.326.133,00
1970 Intangibles	378.944.982,60	410.815.982,60
1975 Amortizacion Intangibles	(216.693.095,25)	(286.209.709,92)
TOTAL ACTIVO	9.375.519.168,55	9.145.900.200,72
CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76
Contratos por Ejecutar	-	-
Facturación Glosada	254.097.226,00	41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76


LUCLIA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE

PASIVO	2014	2015
CORRIENTE	268.760.044,00	145.053.082,00
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	93.750.000,00	-
2309 Prestamo Banca Comercial	93.750.000,00	-
24 CUENTAS POR PAGAR	153.223.500,00	119.413.517,00
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	131.120.300,00	113.263.653,00
2425 Acreedores Varios	17.531.120,00	3.758.616,00
2440 Impuesto obra 5%	-	-
2436 Retención en la Fuente	4.572.080,00	2.391.248,00
2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
25 OBLIGACIONES LABORALES	21.786.544,00	25.639.565,00
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	21.786.544,00	25.639.565,00
NO CORRIENTE	351.902.199,83	57.563.957,00
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	281.250.000,00	-
2309 Prestamo Banca Comercial	281.250.000,00	-
27 PASIVOS ESTIMADOS	63.496.755,00	38.786.551,00
2715 Provision para Prestaciones Sociales	63.496.755,00	38.786.551,00
29 OTROS PASIVOS	7.155.444,83	18.777.406,00
2905 Recaudos por Clasificar	7.155.444,83	18.777.406,00
TOTAL PASIVO	620.662.243,83	202.617.039,00
PATRIMONIO	8.754.856.924,72	8.943.283.161,72
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.754.856.924,72	8.943.283.161,72
3208 Capital fiscal	8.045.101.464,61	8.662.587.308,06
3225 Resultados del Ejercicios	565.058.104,61	135.725.786,16
3255 Patrimonio institucional Incorporado	144.697.355,50	144.970.067,50
TOTAL PATRIMONIO	8.754.856.924,72	8.943.283.161,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.375.519.168,55	9.145.900.200,72
CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76
Contratos por Ejecutar	-	-
Facturación Glosada	254.097.226,00	41.069.324,76
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	254.097.226,00	41.069.324,76


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