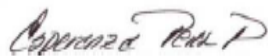


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
NIT. 826.002.601 - 2  
BALANCE GENERAL  
COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2013 - 2014

ACTIVO	2013	2014	PASIVO	2013	2014
<b>CORRIENTE</b>	<b>1,536,781,445.44</b>	<b>1,898,500,130.17</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>186,915,912.00</b>	<b>188,064,696.00</b>
11 EFECTIVO	<u>422,786,068.28</u>	<u>655,912,451.78</u>	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>93,750,000.00</u>	<u>93,750,000.00</u>
1105 Caja General	63,300.00	10,035,632.00	2308 Prestamo Banca Comercial	93,750,000.00	93,750,000.00
1110 Bancos y Corporaciones	422,722,768.28	645,876,819.78			
			<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60,402,896.00</b>	<b>49,367,396.00</b>
12 INVERSIONES	<u>100.00</u>	<u>272,812.00</u>	2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	52,040,496.00	49,367,396.00
1207 Inversiones Patrimoniales	100.00	272,812.00	2422 Intereses Oper. De Financiamiento	-	-
			2425 Acreedores Varios	8,362,400.00	-
14 DEUDORES	<u>838,967,689.62</u>	<u>900,847,537.07</u>	2436 Retención en la Fuente	-	-
1409 Servicios de Salud	852,311,699.28	1,032,739,752.35	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1420 Anticipos y Avancaes	105,000,000.00	-			
1470 Otros Deudores	854,776.00	453,560.00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>32,763,016.00</b>	<b>44,947,300.00</b>
1480 Provisión	(119,198,785.66)	(132,345,775.28)	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	32,763,016.00	44,947,300.00
15 INVENTARIOS	<u>275,027,587.54</u>	<u>341,467,329.32</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>571,042,943.73</b>	<b>206,250,000.00</b>
151801 Medicamentos	121,222,712.26	178,456,865.36	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>550,000,000.00</u>	<u>206,250,000.00</u>
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	54,643,059.62	67,246,488.51	2309 Prestamo Banca Comercial	550,000,000.00	206,250,000.00
151804 Material Odontologico	76,804,925.28	56,980,184.90			
151820 Insumos de Papeleria y Escritorio	21,776,456.14	22,614,279.80	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>21,042,943.73</b>	<b>-</b>
151821 Elementos de Aseo	580,434.24	16,169,510.75	2905 Consignaciones por Identificar	21,042,943.73	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,410,976,230.40</b>	<b>7,303,371,941.39</b>			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>6,913,731,271.05</u>	<u>6,837,907,483.04</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>757,958,855.73</b>	<b>394,314,696.00</b>
1605 Terrenos	410,616,126.60	410,616,126.60			
1640 Edificaciones	6,077,432,697.18	6,077,432,697.18	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,189,798,820.11</b>	<b>8,807,557,375.56</b>
1655 Maquinaria y Equipo	108,803,919.00	108,803,919.00	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8,189,798,820.11</b>	<b>8,807,557,375.56</b>
1660 Equipo Medico Cientifico	770,186,038.00	771,827,418.00	3208 Capital fiscal	7,526,353,724.71	8,045,101,464.61
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	266,365,215.00	281,237,674.00	3225 Resultados del Ejercicios	518,747,739.90	617,485,843.45
1670 Equipo de Comunicación y Computo	454,155,498.00	485,433,940.95	3255 Patrimonio institucional Incorporado	144,697,355.50	144,970,067.50
1675 Equipo de Transporte	203,276,000.00	423,276,000.00			
1685 Depreciacion Acumulada	(1,377,104,222.73)	(1,720,720,292.69)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,947,757,675.84</b>	<b>9,201,872,071.56</b>
19 OTROS ACTIVOS	<u>497,244,959.35</u>	<u>465,464,458.35</u>			
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00	320,326,133.00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>254,097,226.00</b>
1970 Intangibles	342,271,235.60	378,944,982.60	FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00
1975 Amortizacion Intangibles	(165,352,409.25)	(233,806,657.25)	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>254,097,226.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,947,757,675.84</b>	<b>9,201,872,071.56</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00	FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>254,097,226.00</b>




LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
GERENTE




FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR  
TP. 52022-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT. 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 2014**

CODIGO	CUENTA	2013	2014
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5,183,954,046.53</b>	<b>4,893,542,766.63</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5,183,954,046.53</b>	<b>4,893,542,766.63</b>
4312	Servicios de Salud	5,260,594,246.53	5,242,483,584.62
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	(76,640,200.00)	(348,940,817.99)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2,823,958,018.11</b>	<b>3,212,793,957.09</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,823,958,018.11</b>	<b>3,212,793,957.09</b>
6310	Servicios de Salud	2,823,958,018.11	3,212,793,957.09
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,200,302,606.37</b>	<b>1,359,921,540.38</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1,043,664,319.56</b>	<b>1,202,459,283.99</b>
5101	Sueldos y Salarios	527,816,923.96	564,160,939.00
5103	Contribuciones Efectivas	46,012,629.00	48,677,950.00
5104	Aportes Sobre Nomina	10,460,505.00	12,254,500.00
5111	Generales	452,386,908.60	570,260,206.99
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	6,987,353.00	7,105,688.00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZ</b>	<b>156,638,286.81</b>	<b>157,462,256.39</b>
5304	Provisión para Deudores	4,060,276.76	23,441,570.83
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	139,696,271.65	106,638,985.56
5345	Amortización de intangibles	12,881,738.40	27,381,700.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>1,159,693,422.05</b>	<b>320,827,269.16</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	<b>115,000,000.00</b>
4428	Otras Transferencias	-	115,000,000.00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,561,452,815.94</b>	<b>1,283,891,492.21</b>
4805	Financieros	21,363,704.52	23,744,937.50
4808	Margen de Contratación	1,409,089,645.37	1,246,251,483.31
4810	Extraordinarios	3,472,433.23	993,642.00
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	127,527,032.82	12,901,429.40
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2,202,398,498.09</b>	<b>1,102,232,917.92</b>
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	57,861,556.00	22,214,894.00
5805	Financieros	1,147,419.66	4,367,193.00
580802	Perdida en retiro de Activos - Glosas	-	35,337,807.00
580814	Margen de Contratación	2,133,050,100.92	1,030,756,115.94
5815	Ajustes de años Anteriores	10,339,421.51	9,556,907.98
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>518,747,739.90</b>	<b>617,485,843.45</b>

  
**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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