

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

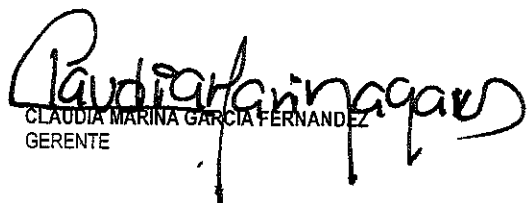
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.345.681.279,99	24 CUENTAS POR PAGAR	412.924.755,00
1105 Caja General	1.341.964.876,15	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	363.762.005,00
1110 Bancos y Corporaciones	3.643.600,00	2425 Acreedores	12.003.119,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.338.321.276,15	2436 Retención en la Fuente	9.526.700,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	736.578.847,62	2490 Otras cuentas por Pagar	615.368,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	736.578.847,62		341.616.818,00
15 INVENTARIOS	267.137.556,22	25 OBLIGACIONES LABORALES	49.162.750,00
1514 Inventarios	267.137.556,22	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	49.162.750,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.920.208.713,06	24 CUENTAS POR PAGAR	50.967.396,00
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	50.967.396,00
13 CUENTAS POR COBRAR	331.466,56	2490 Otras cuentas por Pagar	49.367.396,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	288.829.658,59		1.600.000,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	426.136.406,00		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>463.892.151,00</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.529.678.578,26	<b>PATRIMONIO</b>	
1605 Terrenos	1.875.943.286,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.801.997.842,05
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16	3208 Capital fiscal	8.914.637.558,86
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
1660 Equipo Médico Científico	795.044.610,68	3230 Resultados del Ejercicios	187.075.728,75
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	403.853.278,00	3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
1670 Equipo de Comunicación y Computo	668.888.574,95		
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.397.528.194,53)		
19 OTROS ACTIVOS	101.369.009,65	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.265.889.993,05</b>
1970 Intangibles	444.475.890,92	CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76
1975 Amortización Intangibles	(343.106.881,27)	Facturación Glosada	123.377.234,76
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.265.889.993,05</b>	Litigios Laborales	13.789.080,00
CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>137.166.314,76</b>
Facturación Glosada	123.377.234,76		
Litigios Laborales	13.789.080,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>137.166.314,76</b>		

  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ  
 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**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2017**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

**VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>816.454.380,40</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>816.454.380,40</b>
4312	Servicios de Salud	816.454.380,40
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>406.778.413,50</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>406.778.413,50</b>
6310	Servicios de Salud	406.778.413,50
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>222.281.828,15</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>188.801.366,27</b>
5101	Sueldos y Salarios	33.534.106,00
5103	Contribuciones Efectivas	9.074.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	1.689.000,00
5107	Prestaciones Sociales	16.399.949,00
5108	Gastos de Personal Diversos	79.250.876,00
5111	Generales	48.852.935,27
	<b>53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>33.480.461,88</b>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	27.978.608,68
5366	Amortización de intangibles	5.501.853,20
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>187.394.138,75</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>211.390,00</b>
4808	Margen de Contratación	51.740,00
480827	Aprovechamientos	159.650,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>529.800,00</b>
5802	Financieros	-
5808	Margen de Contratación	529.800,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>187.075.728,75</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

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