

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

BALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DE 2016

VIGILADO SUPERSALUD

ACTIVO		PASIVO	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.483.252.864,55</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>213.517.430,00</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>1.694.626.502,27</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>139.205.450,00</b>
1105 Caja General	3.554.400,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	118.778.021,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.691.072.102,27	2425 Acreedores	15.452.610,00
		2436 Retención en la Fuente	4.974.819,00
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>326.073,00</b>	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>28.494.184,00</b>
1207 Inversiones Patrimoniales	326.073,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	28.494.184,00
14 <b>DEUDORES</b>	<b>496.828.602,60</b>	27 <b>PROVISION PRESTACIONES</b>	<b>43.817.796,00</b>
1409 Servicios de Salud	610.544.149,42	2715 Salarios y Prestaciones Sociales	43.817.796,00
1470 Otros Deudores	264.742,00	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.000.000,00</b>
1480 Provisión	(113.980.288,82)	2905 Recaudos por Clasificar	2.000.000,00
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>291.471.686,68</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	-
151801 Medicamentos	109.142.852,40	23 <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	-
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	65.018.351,56	2309 Prestamo Banca Comercial	-
151804 Material Odontológico	45.633.885,34	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>213.517.430,00</b>
151820 Insumos de Papelería	25.061.300,24		
151821 Elementos de Aseo	46.615.297,14	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9.552.725.510,46</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.282.990.075,91</b>	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>9.552.725.510,46</b>
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.868.731.329,90</b>	3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
1605 Terrenos	410.616.126,60	3225 Resultados del Ejercicios	638.093.345,16
1640 Edificaciones	6.230.557.759,68	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.766.242.940,46</b>
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00		
1660 Equipo Médico Científico	784.435.488,00		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	339.775.294,00		
1670 Equipo de Comunicación y Computo	685.215.580,95		
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.208.138.538,33)		
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>414.258.746,01</b>		
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00		
1970 Intangibles	421.854.542,60		
1975 Amortización Intangibles	(327.921.929,59)		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.766.242.940,46</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>
Facturación Glosada	41.069.324,76	Facturación Glosada	41.069.324,76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>

  
LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO  
GERENTE

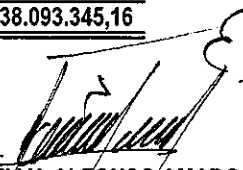
  
FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
CONTADOR  
TP, 52022-Y

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT. 826.002.601 - 2**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**VIGILADO SUPERSALUD**

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.677.075.698,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.677.075.698,00</b>
4312	Servicios de Salud	2.704.290.397,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	(27.214.699,00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.451.148.652,01</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.451.148.652,01</b>
6310	Servicios de Salud	1.451.148.652,01
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>716.439.204,18</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>569.968.822,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	343.295.289,00
5103	Contribuciones Efectivas	26.964.200,00
5104	Aportes Sobre Nomina	5.754.200,00
5111	Generales	193.955.133,00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>146.470.382,18</b>
5304	Provisión para Deudores	7.875.171,94
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	115.058.919,24
5345	Amortización de intangibles	23.536.291,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>509.487.841,81</b>
44	<b>TRASNFERENCIAS</b>	<b>167.270.496,00</b>
4428	Otras Transferencias	167.270.496,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.049.316,11</b>
4805	Financieros	14.664.824,11
4808	Margen de Contratación	-
4810	Extraordinarios	384.492,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>53.714.308,76</b>
5805	Financieros	39.411,76
580814	Margen de Contratación	23.108.408,00
5815	Ajuste de Vigencias Anteriores	30.566.489,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>638.093.345,16</b>

  
**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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