

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

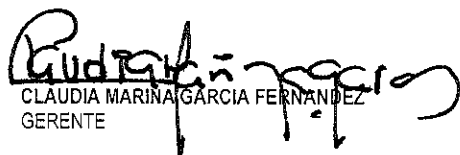
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

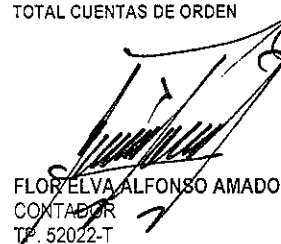
AL 31 DE MAYO DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		CORRIENTE	
	<u>2.559.032.643,15</u>		<u>585.009.458,00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<u>1.897.283.354,73</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>131.871.088,00</u>
1105 Caja General	3.556.110,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	55.177.333,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.893.727.244,73	2424 Descuentos de Nomina	4.169.771,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>469.524.176,00</u>	2436 Retención en la Fuente	2.720.068,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	469.524.176,00	2490 Otras cuentas por Pagar	69.803.916,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	-		
15 INVENTARIOS	<u>192.225.112,42</u>	25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>74.365.922,00</u>
151403 Medicamentos	92.006.971,87	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	74.365.922,00
151404 Material Medico Quirurgico	21.176.265,19		
151405 Material Reactivo y de Laboratorio	58.537.128,30	29 OTROS PASIVOS	<u>378.772.448,00</u>
151406 Material Odontologico	20.504.747,06	2901 Avances y Anticipos Recibidos	378.772.448,00
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
	<u>9.920.360.331,99</u>		<u>50.967.396,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>331.466,56</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>50.967.396,00</u>
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	49.367.396,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>376.660.390,51</u>	2490 Otras cuentas por Pagar	1.600.000,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	513.921.721,92		
1384 Otrs Deudores	45.416,00		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>9.462.631.414,77</u>	TOTAL PASIVO	<u>635.976.854,00</u>
1605 Terrenos	1.875.943.286,00		
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16		
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00		
1660 Equipo Médico Científico	795.044.610,68	PATRIMONIO	<u>11.843.416.121,14</u>
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	403.853.278,00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>11.843.416.121,14</u>
1670 Equipo de Comunicación y Computo	713.347.684,95	3208 Capital fiscal	8.914.637.558,86
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
1685 Depreciación Acumulada	(2.509.034.468,02)	3230 Resultados del Ejercicios	228.494.007,84
19 OTROS ACTIVOS	<u>80.737.060,15</u>	3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
1970 Intangibles	444.475.890,92		
1975 Amortización Intangibles	(363.738.830,77)		
TOTAL ACTIVO	<u>12.479.392.975,14</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>12.479.392.975,14</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>123.377.234,76</u>	CUENTAS DE ORDEN	<u>123.377.234,76</u>
Facturación Glosada	123.377.234,76	Facturación Glosada	123.377.234,76
Litigios Laborales	-	Litigios Laborales	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>123.377.234,76</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	<u>123.377.234,76</u>


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE

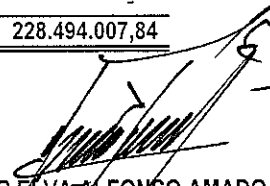

 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 NIT. 826.002.601 - 2
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE MAYO DE 2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianosl)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	2.146.724.935,00
43	VENTA DE SERVICIOS	2.146.724.935,00
4312	Servicios de Salud	2.146.724.935,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	COSTO DE VENTAS	1.269.120.159,82
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.269.120.159,82
6310	Servicios de Salud	1.269.120.159,82
	GASTOS OPERACIONALES	669.304.361,92
51	DE ADMINISTRACION	583.144.225,86
5101	Sueldos y Salarios	86.805.839,00
5102	Contribuciones Imputadas	90.833,00
5103	Contribuciones Efectivas	22.723.300,00
5104	Aportes Sobre Nomina	4.296.100,00
5107	Prestaciones Sociales	30.459.373,00
5108	Gastos de Personal Diversos	239.407.341,00
5111	Generales	199.361.439,86
	53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	86.160.136,06
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.615.990,30
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	70.789.512,76
5366	Amortización de intangibles	13.754.633,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	208.300.413,26
	48 OTROS INGRESOS	22.119.301,19
4802	Financieros	21.034.173,19
480822	Margen de Contratación	827.440,00
480890	Aprovechamientos	257.688,00
	58 OTROS GASTOS	1.925.706,61
5802	Financieros	433.881,61
5808	Margen de Contratación	1.491.825,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	228.494.007,84


 CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 FLOR ELVA ALEONSO AMADO
 CONTADOR
 TP/52022-T