


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE MARZO**

CODIGO	CUENTA	2014	2015
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1,110,213,170.00</u>	<u>1,074,320,710.00</u>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>1,110,213,170.00</u>	<u>1,074,320,710.00</u>
4312	Servicios de Salud	1,110,213,170.00	1,095,144,044.00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(20,823,334.00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>520,690,025.54</u>	<u>603,984,434.26</u>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>520,690,025.54</u>	<u>603,984,434.26</u>
6310	Servicios de Salud	520,690,025.54	603,984,434.26
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>255,460,325.48</u>	<u>290,352,754.39</u>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<u>221,955,154.09</u>	<u>220,378,427.00</u>
5101	Sueldos y Salarios	103,428,583.00	137,388,302.00
5102	Contribuciones Imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	11,166,050.00	11,968,384.00
5104	Aportes Sobre Nomina	2,697,600.00	2,272,500.00
5111	Generales	99,380,432.09	68,699,041.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	5,282,489.00	50,200.00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<u>33,505,171.39</u>	<u>69,974,327.39</u>
5304	Provisión para Deudores	-	36,469,155.00
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	26,659,746.39	26,659,747.39
5345	Amortización de intangibles	6,845,425.00	6,845,425.00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>334,062,818.98</u>	<u>179,983,521.35</u>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<u>83,321,272.12</u>	<u>462,359,253.18</u>
4805	Financieros	446,428.12	3,789,005.18
4808	Margen de Contratación	78,858,935.00	458,379,948.00
4810	Donaciones	-	-
4810	Extraordinarios	151,190.00	190,300.00
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	3,864,719.00	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<u>163,901,087.00</u>	<u>443,795,387.50</u>
5805	Financieros	8,647,771.00	4,147,014.00
5808	Margen de Contratación	155,253,316.00	439,648,373.50
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de años Anteriores	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>253,483,004.10</u>	<u>198,547,387.03</u>

  
**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**FLOR ELYA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR  
 TP. 52022-7

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO AL 31 DE MARZO**

ACTIVO	2014	2015	PASIVO	2014	2015
<b>CORRIENTE</b>	<b>2,108,152,713.53</b>	<b>2,136,684,111.20</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>306,122,598.00</b>	<b>236,890,932.00</b>
11 EFECTIVO	787,910,930.90	1,297,449,344.77	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	93,750,000.00	75,000,000.00
1105 Caja General	3,835,000.00	3,760,600.00	2308 Prestamo Banca Comercial	93,750,000.00	75,000,000.00
1110 Bancos y Corporaciones	784,075,930.90	1,293,688,744.77			
			<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>184,685,366.00</b>	<b>129,307,899.00</b>
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>100.00</b>	<b>272,812.00</b>	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	163,029,692.00	120,559,263.00
1207 Inversiones Patrimoniales	100.00	272,812.00	2425 Acreedores Varios	16,753,506.00	-
			2436 Retención en la Fuente	4,902,168.00	8,748,636.00
<b>14 DEUDORES</b>	<b>985,087,356.63</b>	<b>576,521,542.76</b>	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
1409 Servicios de Salud	998,706,367.29	745,242,913.04			
1420 Anticipos y Avances	105,000,000.00	-	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>27,687,232.00</b>	<b>32,583,033.00</b>
1470 Otros Deudores	579,775.00	93,560.00	2505 Salario y Prestaciones Sociales	27,687,232.00	32,583,033.00
1480 Provisión	(119,198,785.66)	(168,814,930.28)			
			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>679,467,742.23</b>	<b>166,669,657.00</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>335,154,326.00</b>	<b>262,440,411.67</b>	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	456,250,000.00	150,000,000.00
151801 Medicamentos	127,928,244.31	138,843,926.11	2309 Prestamo Banca Comercial	456,250,000.00	150,000,000.00
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	100,410,933.01	62,905,635.06			
151804 Material Odontológico	69,017,817.79	38,953,276.95	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>24,733,031.00</b>	<b>16,669,657.00</b>
151890 Otros Materiales	-	-	2715 Provision para Prestaciones Sociales	24,733,031.00	16,669,657.00
151820 Insumos de Papelería	21,776,456.14	5,537,662.80			
151821 Elementos de Aseo	16,020,874.75	16,199,910.75	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>198,484,711.23</b>	<b>-</b>
			2905 Recaudos por Clasificar - Consig	198,484,711.23	-
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7,320,719,450.91</b>	<b>7,272,981,240.39</b>			
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,840,588,053.56	6,824,630,344.04	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>985,590,340.23</b>	<b>403,560,589.00</b>
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	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,443,281,824.21</b>	<b>9,006,104,762.59</b>
1660 Equipo Medico Científico	770,186,038.00	776,916,764.00	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8,443,281,824.21	9,006,104,762.59
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	279,126,015.00	284,137,674.00	3208 Capital fiscal	8,045,101,464.61	8,662,587,308.06
1670 Equipo de Comunicación y Computo	454,155,498.00	548,390,340.95	3225 Resultados del Ejercicios	253,483,004.10	198,547,387.03
1675 Equipo de Transporte	203,276,000.00	423,276,000.00	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	144,697,355.50	144,970,067.50
1685 Depreciación Acumulada	(1,463,008,240.22)	(1,804,943,177.69)			
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,428,872,164.44</b>	<b>9,409,665,351.59</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>480,131,397.35</b>	<b>448,350,896.35</b>			
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00	320,326,133.00	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
1970 Intangibles	342,271,235.60	378,944,982.60	EJECUCION DE PROYECTOS DE I	-	-
1975 Amortización Intangibles	(182,465,971.25)	(250,920,219.25)	FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00
			CONTRATOS POR EJECUTAR	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,428,872,164.44</b>	<b>9,409,665,351.59</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>254,097,226.00</b>	<b>254,097,226.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVER:	-	-	EJECUCION DE PROYECTOS DE I	-	-
FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00	FACTURACION GLOSADA	254,097,226.00	254,097,226.00
CONTRATOS POR EJECUTAR	-	-	CONTRATOS POR EJECUTAR	-	-
<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  
A.P. 52022-T