

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT, 826,002,601 - 2**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2016**


**VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u><b>2.327.453.474,26</b></u>	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>419.080.347,00</b></u>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<u><b>1.418.795.998,91</b></u>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>191.912.256,00</b></u>
1105 Caja General	3.583.700,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	171.311.051,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.415.212.298,91	2425 Acreedores Varios	15.785.500,00
14 <b>DEUDORES</b>	<u><b>604.807.734,04</b></u>	2436 Retención en la Fuente	4.815.705,00
1409 Servicios de Salud	710.819.290,92	2440 Imptos. Contribuciones	-
1470 Otros Deudores	93.560,00	2450 Avances y Anticipos Recibidos	-
1480 Provisión	<u>(106.105.116,88)</u>	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<u><b>33.511.239,00</b></u>
15 <b>INVENTARIOS</b>	<u><b>303.523.668,31</b></u>	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	<u><b>33.511.239,00</b></u>
1518 Material para la Prestación de Servicios	<u><b>303.523.668,31</b></u>	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<u><b>39.784.994,00</b></u>
<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>7.429.790.428,59</b></u>	2715 Provisión Prestaciones Sociales	<u><b>39.784.994,00</b></u>
12 <b>INVERSIONES</b>	<u><b>326.073,00</b></u>	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<u><b>153.871.858,00</b></u>
1207 Inversiones Patrimoniales	<u><b>326.073,00</b></u>	2905 Recaudo a Favor de Terceros	<u><b>153.871.858,00</b></u>
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>6.994.554.308,81</b></u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>419.080.347,00</b></u></u>
1605 Terrenos	410.616.126,60		
1640 Edificaciones	6.230.557.759,68		
1655 Maquinaria y Equipo	108.803.919,00		
1660 Equipo Medico Cientifico	795.363.084,00		
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	317.512.794,00		
1670 Equipo de Comunicación y Computo	680.801.580,95		
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciacion Acumulada	<u>(2.066.566.655,42)</u>		
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>435.236.119,78</b></u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>9.338.163.555,85</b></u>
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00	32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<u><b>9.338.163.555,85</b></u>
1970 Intangibles	421.854.542,60	3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
1975 Amortizacion Intangibles	<u>(306.944.555,82)</u>	3225 Resultados del Ejercicios	423.531.390,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u><b>9.757.243.902,85</b></u></u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>9.757.243.902,85</b></u></u>

**CUENTAS DE ORDEN**  
**ACREEDORAS DE CONTROL**  
 FACTURACION GLOSADA 41.069.324,76  
**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **41.069.324,76**

  
**LUCILIA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 GERENTE

**CUENTAS DE ORDEN**  
**ACREEDORAS DE CONTROL**  
 FACTURACION GLOSADA 41.069.324,76  
**TOTAL CUENTAS DE ORDEN** **41.069.324,76**

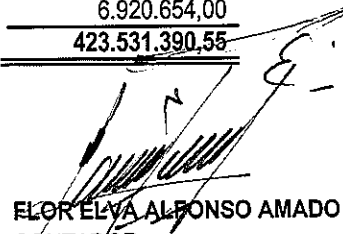
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT. 826,002,601 - 2**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2016**

**VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>1.517.634.297,00</u></b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>1.517.634.297,00</u></b>
4312	Servicios de Salud	1.517.634.297,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>832.651.186,50</u></b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b><u>832.651.186,50</u></b>
6310	Servicios de Salud	832.651.186,50
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>429.301.195,44</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b><u>363.917.084,00</u></b>
5101	Sueldos y Salarios	232.246.809,00
5103	Contribuciones Efectivas	18.882.970,00
5104	Aportes Sobre Nomina	3.635.900,00
5111	Generales	109.151.405,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	-
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b><u>65.384.111,44</u></b>
5304	Provisión para Deudores	-
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	52.557.057,21
5345	Amortización de intangibles	12.827.054,23
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u>255.681.915,06</u></b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b><u>167.270.496,00</u></b>
4428	Para Programas de Salud	167.270.496,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>7.539.045,25</u></b>
4805	Financieros	7.420.244,25
4808	Margen de Contratación	-
4810	Extraordinarios	118.801,00
4815	Ajuste Ejercicios Anteriores	-
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>6.960.065,76</u></b>
5805	Financieros	39.411,76
5808	Margen de Contratación	6.920.654,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>423.531.390,55</u></u></b>

  
**LUCÍA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ELOR ELY ALFONSO AMADO**  
**CONTADOR**  
**TP. 52022-T**