

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT. 826,002,601 - 2  
 BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE

	2015	2016		2015	2016
<b>VIGILADO SUPERSALUD</b>			<b>ACTIVO</b>		
			<b>CORRIENTE</b>		
11 EFECTIVO	1,933,301,566.34	2,519,019,749.33	24 CUENTAS POR PAGAR	145,053,082.00	366,150,262.00
1105 Caja General	949,391,200.80	1,844,182,542.42	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	119,413,517.00	348,014,606.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,602,570.50	3,536,165.00	2425 Acreedores Varios	113,263,653.00	268,924,946.00
	945,788,630.30	1,840,646,377.42	2436 Retención en la Fuente	2,391,248.00	75,036,350.00
			25 OBLIGACIONES LABORALES	25,639,565.00	18,135,656.00
12 INVERSIONES	272,812.00	326,073.00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	25,639,565.00	18,135,656.00
1207 Inversiones Patrimoniales	272,812.00	326,073.00	NO CORRIENTE	57,563,957.00	73,195,707.00
14 DEUDORES	750,927,197.98	443,571,883.10	27 PASIVOS ESTIMADOS	38,786,551.00	71,195,707.00
1409 Servicios de Salud	860,050,675.98	571,411,826.42	2715 Provision para Prestaciones Sociales	38,786,551.00	71,195,707.00
1470 Otros Deudores	93,560.00	93,560.00	29 OTROS PASIVOS	18,777,406.00	2,000,000.00
1480 Provisión	(109,217,038.00)	(127,933,503.32)	2905 Recaudos por Clasificar	18,777,406.00	2,000,000.00
15 INVENTARIOS	232,710,355.56	230,939,250.81	2905 Recaudos por Clasificar	18,777,406.00	18,777,406.00
1518 Medicamentos	232,710,355.56	230,939,250.81	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>202,617,039.00</b>	<b>439,345,969.00</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,212,598,634.38	7,342,572,607.35			
1605 Terrenos	6,767,666,228.70	6,916,936,320.35	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,943,283,161.72</b>	<b>9,422,246,387.68</b>
1640 Edificaciones	410,616,126.60	410,616,126.60	3208 Capital fiscal	8,943,283,161.72	9,422,246,387.68
1655 Maquinaria y Equipo	6,077,432,697.18	6,230,557,759.68	3225 Resultados del Ejercicio	8,662,687,308.06	8,914,632,165.30
1660 Equipo Médico Científico	108,803,919.00	108,803,919.00	3255 Patrimonio Institucional Incorporado	135,725,786.16	507,614,222.38
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	795,363,084.00	836,923,486.00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,943,283,161.72</b>	<b>9,422,246,387.68</b>
1670 Equipo de Comunicación y Computo	302,473,794.00	339,775,294.00			
1675 Equipo de Transporte	626,017,580.95	745,447,180.95	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,145,900,200.72</b>	<b>9,861,592,356.68</b>
1685 Depreciación Acumulada	388,276,000.00	517,465,700.00			
	(1,941,316,973.03)	(2,272,653,145.88)	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41,069,324.76</b>	<b>41,069,324.76</b>
19 OTROS ACTIVOS	444,932,405.68	425,636,287.00	Facturación Glosada	41,069,324.76	41,069,324.76
1920 Bienes Entregados a Terceros	320,326,133.00	320,326,133.00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41,069,324.76</b>	<b>41,069,324.76</b>
1970 Intangibles	410,815,982.60	434,304,822.60			
1975 Amortización Intangibles	(286,209,709.92)	(328,994,668.60)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,145,900,200.72</b>	<b>9,861,592,356.68</b>			

*Lucía Esperanza Pérez Preciado*  
 LUCÍA ESPERANZA PÉREZ PRECIADO  
 GERENTE


*Flor Elva Alfonso Amado*  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 52022-1

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

**VIGILADO SUPERSALUD**

CODIGO	CUENTA	2015	2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.702.771.832,86</b>	<b>3.986.419.503,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.702.771.832,86</b>	<b>3.986.419.503,00</b>
4312	Servicios de Salud	3.702.771.832,86	4.038.573.409,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(52.153.906,00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.307.471.361,12</b>	<b>2.339.711.094,96</b>
73	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.307.471.361,12</b>	<b>2.339.711.094,96</b>
7382	Servicios de Salud	2.307.471.361,12	2.339.711.094,96
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.105.886.390,95</b>	<b>1.280.375.962,16</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>939.597.329,14</b>	<b>1.066.543.269,54</b>
5101	Sueldos y Salarios	512.654.111,00	594.642.677,00
5103	Contribuciones Efectivas	38.940.784,00	39.938.200,00
5104	Aportes Sobre Nomina	7.991.200,00	8.481.100,00
5111	Generales	379.961.034,14	423.481.292,54
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	50.200,00	-
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>166.289.061,81</b>	<b>213.832.692,62</b>
5304	Provisión para Deudores	63.515.950,96	21.828.386,44
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	81.174.469,18	167.395.276,17
5345	Amortización de intangibles	21.598.641,67	24.609.030,01
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>289.414.080,79</b>	<b>366.332.445,88</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.728.073,00</b>	<b>167.270.496,00</b>
4428	Para Programas de Salud	8.728.073,00	167.270.496,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>635.384.191,55</b>	<b>28.092.099,26</b>
4805	Financieros	20.505.849,55	27.531.455,26
4808	Margen de Contratación	613.131.425,00	-
4810	Extraordinarios	1.746.917,00	560.644,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>797.800.559,18</b>	<b>54.080.818,76</b>
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	5.800.327,00	48.211,76
5808	Margen de Contratación	665.617.019,18	23.466.118,00
5815	Ajustes de años Anteriores - Glosas	126.383.213,00	30.566.489,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>135.725.786,16</b>	<b>507.614.222,38</b>

  
**LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO**  
 GERENTE

  
**FLOR ELVA ALEONSO AMADO**  
 CONTADOR  
 TP/52022-T