

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

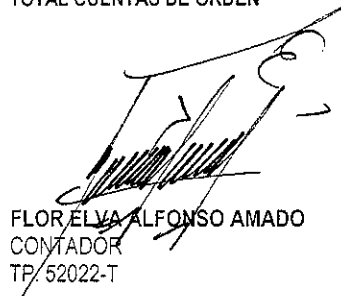
VIGILADO SUPERSALUD

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| CORRIENTE | <u>1.978.664.086,79</u> | CORRIENTE | <u>2.391.240,00</u> |
| 11 EFFECTIVO | <u>1.002.197.772,15</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>2.391.240,00</u> |
| 1105 Caja General | 102.200,00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | - |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 1.002.095.572,15 | 2425 Acreedores | 2.391.240,00 |
| | | 2436 Retención en la Fuente | - |
| 12 INVERSIONES | <u>331.466,56</u> | 25 OBLIGACIONES LABORALES | - |
| 1207 Inversiones Patrimoniales | 331.466,56 | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | - |
| 14 DEUDORES | <u>669.162.345,81</u> | | |
| 1409 Servicios de Salud | 806.434.871,22 | NO CORRIENTE | <u>79.928.476,00</u> |
| 1470 Otros Deudores | 34.222,00 | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>49.367.396,00</u> |
| 1480 Provisión | (137.306.747,41) | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 49.367.396,00 |
| 15 INVENTARIOS | <u>306.972.502,27</u> | 27 PROVISION PRESTACIONES | <u>30.561.080,00</u> |
| 151801 Medicamentos | 166.832.098,30 | 2715 Salarios y Prestaciones Sociales | 30.561.080,00 |
| 151802 Material Medico Quirurgico | 26.299.039,56 | | |
| 151803 Material Reactivo y de Laboratorio | 44.930.598,08 | TOTAL PASIVO | <u><u>82.319.716,00</u></u> |
| 151804 Material Odontologico | 37.623.604,01 | | |
| 151820 Insumos de Papeleria | 14.716.576,61 | PATRIMONIO | <u>11.935.248.246,30</u> |
| 151821 Elementos de Aseo | 16.570.585,71 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>11.935.248.246,30</u> |
| NO CORRIENTE | <u>10.038.903.875,51</u> | 3208 Capital fiscal | 8.914.632.165,30 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | <u>6.927.566.325,98</u> | 3225 Resultados del Ejercicios | 344.722.913,56 |
| 1605 Terrenos | 410.616.126,60 | 3240 Superavit por Valorización | 2.675.887.773,88 |
| 1640 Edificaciones | 6.230.557.759,68 | 3255 Patrimonio Inst. Incorporado | 5.393,56 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 224.892.949,00 | | |
| 1660 Equipo Medico Cientifico | 795.044.610,68 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>12.017.567.962,30</u></u> |
| 1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina | 403.853.278,00 | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo | 668.888.574,95 | | |
| 1675 Equipo de Transporte | 517.465.700,00 | | |
| 1685 Depreciación Acumulada | (2.323.752.672,93) | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>3.111.337.549,53</u> | | |
| 1920 Bienes Entregados a Terceros | 320.326.133,00 | | |
| 1970 Intangibles | 444.475.890,92 | | |
| 1975 Amortización Intangibles | (329.352.248,27) | | |
| 1999 Valorizaciones | 2.675.887.773,88 | | |
| TOTAL ACTIVO | <u><u>12.017.567.962,30</u></u> | | |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 |
| Facturación Glosada | 123.377.234,76 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u><u>123.377.234,76</u></u> |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 |
| Facturación Glosada | 123.377.234,76 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u><u>123.377.234,76</u></u> |


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE

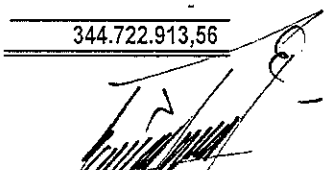

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP/52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 NIT. 826.002.601 - 2
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

VIGILADO SUPERSALUD

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|--------|--|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 5.404.042.330,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 5.404.042.330,00 |
| 4312 | Servicios de Salud | 5.472.790.354,00 |
| 4395 | Devoluciones, Restitución de Usuarios | (68.748.024,00) |
| | COSTO DE VENTAS | 3.448.151.154,48 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 3.448.151.154,48 |
| 6310 | Servicios de Salud | 3.448.151.154,48 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1.849.801.088,99 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.603.037.120,54 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 962.175.872,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 57.216.048,00 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 12.625.400,00 |
| 5111 | Generales | 569.337.229,54 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 1.682.571,00 |
| 53 | PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION | 246.763.968,45 |
| 5304 | Provisión para Deudores | 31.201.630,53 |
| 5330 | Depreciación propiedad planta y equipo | 190.595.728,24 |
| 5345 | Amortización de intangibles | 24.966.609,68 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 106.090.086,53 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 167.270.496,00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 167.270.496,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 125.934.484,79 |
| 4805 | Financieros | 43.112.550,79 |
| 4808 | Margen de Contratación | 82.204.020,00 |
| 4810 | Extraordinarios | 617.914,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 54.572.153,76 |
| 5805 | Financieros | 250.747,76 |
| 580802 | Perdida Retiro de Activos-Glosas | 30.566.488,00 |
| 580814 | Margen de Contratación | 23.754.918,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 344.722.913,56 |


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
BALANCE GENERAL
NIT. 826,002,601 - 2

COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2015 - 2016

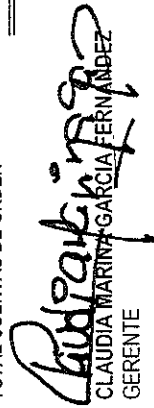
VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
ACTIVO

2015 2016

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 1.582.005.717,46 | 1.978.664.086,79 |
| 11 EFECTIVO | 835.015.931,92 | 1.002.197.772,15 |
| 1106 Caja General | 82.379,50 | 102.200,00 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 834.933.552,42 | 1.002.095.572,15 |
| 12 INVERSIONES | 272.812,00 | 331.466,56 |
| 1207 Inversiones Patrimoniales | 272.812,00 | 331.466,56 |
| 14 DEUDORES | 543.962.956,04 | 669.162.345,81 |
| 1409 Servicios de Salud | 649.974.512,92 | 806.434.871,22 |
| 1420 Anticipos y Avanceas | 93.560,00 | 34.222,00 |
| 1470 Otros Deudores | (106.105.116,88) | (137.306.747,41) |
| 1480 Provisión | | |
| 15 INVENTARIOS | 202.754.017,50 | 306.972.502,27 |
| 1518 Materiales para la Prestación del Servicio | 202.754.017,50 | 306.972.502,27 |
| NO CORRIENTE | 7.432.979.623,84 | 10.038.903.875,51 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6.995.955.009,83 | 6.927.566.325,98 |
| 1605 Terrenos | 410.616.126,60 | 410.616.126,60 |
| 1640 Edificaciones | 6.204.688.947,18 | 6.230.557.759,68 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 108.803.919,00 | 224.892.949,00 |
| 1660 Equipo Medico Cientifico | 795.363.084,00 | 795.044.610,68 |
| 1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina | 311.073.794,00 | 403.853.278,00 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo | 626.597.580,95 | 668.888.574,95 |
| 1675 Equipo de Transporte | 517.465.700,00 | 517.465.700,00 |
| 1685 Depreciación Acumulada | (1.978.654.141,90) | (2.323.752.672,93) |
| 19 OTROS ACTIVOS | 437.024.614,01 | 3.111.337.549,53 |
| 1920 Bienes Entregados a Terceros | 320.326.133,00 | 320.326.133,00 |
| 1970 Intangibles | 410.815.982,60 | 444.475.890,92 |
| 1975 Amortización Intangibles | (294.117.501,59) | (329.352.248,27) |
| 1989 Valorizaciones | - | 2.675.887.773,88 |
| TOTAL ACTIVO | 9.014.985.341,30 | 12.017.567.962,30 |

CUENTAS DE ORDEN
FACTURACION GLOSADA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 41.069.324,76 | 123.377.234,76 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 41.069.324,76 | 123.377.234,76 |


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE


PASIVO

2015 2016

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| CORRIENTE | 51.039.041,00 | 2.391.240,00 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 8.000.000,00 | 2.391.240,00 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 8.000.000,00 | 2.391.240,00 |
| 2425 Acreedores Varios | - | - |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | 43.039.041,00 | - |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | 43.039.041,00 | - |
| NO CORRIENTE | 49.367.396,00 | 79.928.476,00 |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 49.367.396,00 | 49.367.396,00 |
| 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 49.367.396,00 | 49.367.396,00 |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | - | 30.561.080,00 |
| 2715 Provisión Prestaciones Sociales | - | 30.561.080,00 |
| TOTAL PASIVO | 100.406.437,00 | 82.319.716,00 |
| PATRIMONIO | 8.914.578.904,30 | 11.935.248.246,30 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 8.914.578.904,30 | 11.935.248.246,30 |
| 3208 Capital fiscal | 8.807.557.375,56 | 8.914.632.165,30 |
| 3225 Resultados del Ejercicios | 107.021.528,74 | 344.722.913,56 |
| 3240 Superavit por Valorizaciones | - | 2.675.887.773,88 |
| 3255 Patrimonio institucional incorporado | - | 5.393,56 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.014.985.341,30 | 12.017.567.962,30 |


CUENTAS DE ORDEN
FACTURACION GLOSADA
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

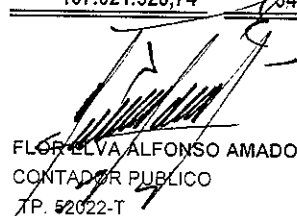
| | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 41.069.324,76 | 123.377.234,76 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 41.069.324,76 | 123.377.234,76 |


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2016
VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| CODIGO | CUENTA | 2015 | 2016 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 5.431.451.104,63 | 5.404.042.330,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 5.431.451.104,63 | 5.404.042.330,00 |
| 4312 | Servicios de Salud | 5.431.451.104,63 | 5.472.790.354,00 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | - | (68.748.024,00) |
| | COSTO DE VENTAS | 3.484.622.683,45 | 3.448.151.154,48 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 3.484.622.683,45 | 3.448.151.154,48 |
| 6310 | Servicios de Salud | 3.484.622.683,45 | 3.448.151.154,48 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1.561.816.460,14 | 1.849.801.088,99 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 1.365.310.741,98 | 1.603.037.120,54 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 817.807.787,00 | 962.175.872,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 51.984.884,00 | 57.216.048,00 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 12.645.700,00 | 12.625.400,00 |
| 5111 | Generales | 475.813.308,98 | 569.337.229,54 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 7.059.062,00 | 1.682.571,00 |
| 53 | PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION | 196.505.718,16 | 246.763.968,45 |
| 5304 | Provisión para Deudores | 60.404.029,84 | 31.201.630,53 |
| 5330 | Depreciación propiedad planta y equipo | 106.595.254,98 | 190.595.728,24 |
| 5345 | Amortización de intangibles | 29.506.433,34 | 24.966.609,68 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 385.011.961,04 | 106.090.086,53 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 8.728.073,00 | 167.270.496,00 |
| 4428 | Otras Transferencias | 8.728.073,00 | 167.270.496,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 661.894.348,70 | 125.934.484,79 |
| 4805 | Financieros | 27.681.408,70 | 43.112.550,79 |
| 4808 | Margen de Contratación | 613.131.425,00 | 82.204.020,00 |
| 4810 | Extraordinarios | - | 617.914,00 |
| 4815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 21.081.515,00 | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 948.612.854,00 | 54.572.153,76 |
| 5801 | Intereses Operaciones de Financiamiento | 5.800.327,00 | - |
| 5805 | Financieros | 31.899,00 | 250.747,76 |
| 580802 | Perdida en retiro de Activos - Glosas | 750.474,00 | 30.566.488,00 |
| 580814 | Margen de Contratación | 790.075.085,00 | 23.754.918,00 |
| 5815 | Ajustes de años Anteriores | 151.955.069,00 | - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 107.021.528,74 | 344.722.913,56 |


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR OLVA ALFONSO AMADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 01 NATURALEZA JURIDICA

La Empresa Social del Estado, E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, es un órgano estatal creado mediante el Acuerdo No.025 de 1999, que tiene como objetivo prestar servicios de salud de primer nivel de atención, brindados con calidad, eficiencia y oportunidad, a la población pobre y vulnerable del municipio de Duitama

NOTA 02 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, se está aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública, el catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública a nivel de documento fuente y manual de procedimientos, según la Contaduría General de la Nación.

2.1. Moneda Funcional

La moneda Funcional en Colombia es el peso, por tal motivo la Entidad presenta sus Estados Financieros en esta moneda.

2.2. Reconocimientos de Ingreso, Costos y gastos

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, la Entidad reconoce sus ingresos, costos y gastos de acuerdo con los principios de causación, prudencia y uniformidad y para el reconocimiento de las cuentas de presupuesto se utiliza la base de caja, representando los valores aprobados y ejecutados de los diferentes rubros aprobados para la vigencia.

2.3. Propiedad Planta y Equipo

La propiedad planta y equipo, se contabiliza al costo de adquisición, la reparación y el mantenimiento de estos se carga a las cuentas de resultados, la depreciación se efectuó por el sistema de línea recta.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 03 DISPONIBLE

Esta representado por todos aquellos valores en dinero, disponibles en caja general y los saldos bancarios debidamente conciliados mes a mes, en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, al 31 de diciembre de 2016, La disponibilidad de los dineros no esta sujeta a ninguna restricción de tipo legal. Del total registrado en bancos se encuentra cheques pendientes de cobro en la cuenta corriente No.

2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

110-260-01041-8 del Banco Popular por \$387.289.457, cuenta de ahorro No.1797-7000-7724 Davivienda \$3.976.244 y de Banco caja Social cuenta de ahorros 24005009611 \$30.800.

| | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 11 EFECTIVO | 835.015.931,92 | 1.002.197.772,15 |
| 1105 Caja General | 82.379,50 | 102.200,00 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 834.933.552,42 | 1.002.095.572,15 |

NOTA 04 INVERSIONES

La E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA a 31 de diciembre de 2016, refleja en sus Estados Financieros una Inversión de \$331.466.56, debido a que el 4 de abril de 2008, mediante oficio No. ESPD-SAF-0027-2008, de EMPODUITAMA S.A. ESP., se hace entrega formal del Título de Acciones No. 0000004, a favor de la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, el cual ampara 001 acción nominativa, bajo el No.262446, con una duración de 50 años y por un valor nominal de \$100.00 y representa un valor de \$100.00 en la conformación del capital social de EMPODUITAMA S.A. ESP. La que se refleja en los Estados Financieros en INVERSIONES y su contrapartida Patrimonio Institucional Incorporado, incluyendo el incremento patrimonial en medida de la participación de la E.S.E. por un valor de \$331.466.56, representando un incremento durante la vigencia del 2016 por \$5.393.56.

NOTA 05 DEUDORES

Representa el valor adeudado por nuestros clientes, Entidades de Régimen Subsidiado, Entidades de Régimen vinculado y particulares, al 31 de diciembre de 2016, valores originados por la prestación de Servicios de la Salud con atención de Primer Nivel, la facturación ha sido radicada periodo a periodo, de la que al cierre de la vigencia se encuentra en proceso de revisión y verificación, glosas así.

| ENTIDAD | VALOR GLOSA |
|------------------------|----------------|
| COMPARTA | 66.830.000,00 |
| NUEVA EPS | 14.025.852,00 |
| VINCULADO DPTO. | 1.452.058,00 |
| CAPRECOM | 41.069.324,76 |
| TOTAL GLOSA EN TRAMITE | 123.377.234,76 |

Se presenta un monto de \$426.136.407.22, con vencimiento mayor a 360 días, entre las que se encuentra Caprecom por un valor de \$175.406.583.90, del que se ha adelantado la gestión para su cobro dentro del proceso de liquidación de Caprecom y con el último comunicado recibido del Caprecom EICE en liquidación, en la que se informa de la graduación y calificación, quedando como reconocida y con una prelación de B.

2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

Otro de los vencimientos mayor a 360 días es el saldo con Comfaboy por valor de \$133.107.313,42 y Emdis con \$72.344.920.66.

Los vencimientos de cartera, a 31 de diciembre de 2016, son como sigue.

CARTERA POR DEUDOR

NOMBRE DEL PRESTADOR:

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA DUITAMA

PUBLICO X

NIT. 826,002,601 - 2

FECHA DE CORTE:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | TIEMPO DE MORA | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DE 31 A 60 | DE 61 A 90 DIAS | DE 91 A 180 DIAS | DE 181 A 360 DIAS | MAYOR DE 360 | |
| TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO | - | - | - | - | - | - |
| SALUD VIDA | - | - | - | - | 1.574.368,00 | 1.574.368,00 |
| COMPARTA | 5.097.058,00 | - | 342.774,00 | 338.189,00 | - | 5.778.021,00 |
| COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR | 97.000,00 | - | - | - | - | 97.000,00 |
| COMFAMILIAR HUILA | 3.808.508,00 | 1.514.362,00 | 3.232.146,00 | 2.248.941,00 | - | 10.803.957,00 |
| TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO | 9.002.566,00 | 1.514.362,00 | 3.574.920,00 | 2.587.130,00 | 1.574.368,00 | 18.253.346,00 |
| REGIMEN SUBSIDIADO | - | - | - | - | - | - |
| CAPRECOM | - | - | - | - | 175.406.583,90 | 175.406.583,90 |
| COMPARTA-Cooperativa de Salud Comunitaria - CAPITADO | 190.676.396,00 | 9.159.450,00 | 22.996.145,00 | 754.550,00 | 42.040.304,00 | 265.626.845,00 |
| COMPARTA-Cooperativa de Salud Comunitaria - EVENTO | - | - | - | - | - | - |
| COMFAMILIAR HUILA | 2.243.289,00 | - | - | - | 2.826,94 | 2.246.115,94 |
| EMDISALUD ESS Empresa Mutual para el Desarrollo Integral DE LA SALUD E.S.S. | - | - | - | - | 72.344.920,66 | 72.344.920,66 |
| NUEVA EPS | - | 7.978.006,00 | - | - | - | 7.978.006,00 |
| COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA | 9.819.672,00 | - | - | 157.719,00 | 133.107.313,42 | 143.084.704,42 |
| COOSALUD | - | - | - | 27.000,00 | 44.100,00 | 71.100,00 |
| TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO | 202.739.357,00 | 17.137.456,00 | 22.996.145,00 | 939.269,00 | 422.946.048,92 | 666.758.275,92 |
| OTROS | - | - | - | - | - | - |
| MUNICIPIO DE DUITAMA | 102.000.000,00 | - | - | - | - | 102.000.000,00 |
| GOBERNACION | 497.725,00 | 997.608,00 | 3.180.693,00 | 10.416.833,00 | 1.615.990,30 | 16.708.849,30 |
| GASEOSAS HIPINTO | - | - | 2.714.400,00 | - | - | 2.714.400,00 |
| RECICLADO | - | - | - | - | - | - |
| OTROS CONCEPTOS | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL OTROS | 102.497.725,00 | 997.608,00 | 5.895.093,00 | 10.416.833,00 | 1.615.990,30 | 121.423.249,30 |
| TOTAL GENERAL | 314.239.648,00 | 19.649.426,00 | 32.466.158,00 | 13.943.232,00 | 426.136.407,22 | 806.434.871,22 |

NOTA 06 PROVISION PARA DEUDORES

Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento y procesos lentos de liquidación de contratos, se debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse permanentemente de acuerdo con su evolución, por lo que a 31 de diciembre de 2016 la ESE SALUD DEL TUNDAMA, se ha establecido una provisión para Deudores por la suma de \$137.306.747.41.

2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

FECHA DE CORTE: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | TIEMPO DE MORA | | | | | TOTAL |
|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DE 31 A 60 | DE 61 A 90 DIAS | DE 91 A 180 DIAS | DE 181 A 360 DIAS | MAYOR DE 360 | |
| TOTAL GENERAL | 314.239.648,00 | 19.649.426,00 | 32.466.158,00 | 13.943.232,00 | 426.136.407,22 | 806.434.871,22 |

| | | | | | | |
|---|----|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| PORCENTAJE PROVISION DE CARTERA | 0% | 5% | 10% | 15% | 25% | |
| VALOR PROVISION DE CARTERA A DICIEMBRE 2016 | 0 | 15.711.982,40 | 1.964.942,60 | 4.869.923,70 | 114.759.898,71 | 137.306.747,41 |

NOTA 07 INVENTARIOS

Representa el valor existente en Medicamentos, Materiales y Suministros, Insumos de Laboratorio y Odontología, necesarios para el buen desempeño de los profesionales y un buen servicio a la comunidad. Se aplica el sistema de Inventario Permanente y tomas físicas de inventario.

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 15 INVENTARIOS | 202.754.017,50 | 306.972.502,27 |
| 1518 Materiales para la Prestación del Servicio | 202.754.017,50 | 306.972.502,27 |

NOTA 08 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa la inversión efectuada por la Institución, relacionada como sigue

| | 2015 | 2016 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6.995.955.009,83 | 6.927.566.325,98 |
| 1605 Terrenos | 410.616.126,60 | 410.616.126,60 |
| 1640 Edificaciones | 6.204.688.947,18 | 6.230.557.759,68 |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 108.803.919,00 | 224.892.949,00 |
| 1660 Equipo Medico Cientifico | 795.363.084,00 | 795.044.610,68 |
| 1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina | 311.073.794,00 | 403.853.278,00 |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo | 626.597.580,95 | 668.888.574,95 |
| 1675 Equipo de Transporte | 517.465.700,00 | 517.465.700,00 |
| 1685 Depreciacion Acumulada | (1.978.654.141,90) | (2.323.752.672,93) |

Se suscribió el Contrato No.197 de 2012 de Comodato entre la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA y la ALCADIA MUNICIPAL DE DUITAMA, cuyo objeto es el COMODATO DEL BIEN INMUEBLE SEDE BARRIO BOYACA DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, los valores de los bienes son:

2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

| | |
|---|---------------|
| Bien Inmueble – Edificación | \$282.351.097 |
| Bienes Muebles: -Equipo de presión HI pres motor 24h Siemens: | 2.123.276 |
| -Equipo de Alarma | 1.015.000 |
| -Planta Eléctrica 200M Wilson GF40 kn | 34.836.760 |

Para un total de \$320.326.133, valor que se refleja en Otros Activos, 1920-Bienes entregados a Terceros.

Se contrató el avalúo de las once cedes del mediante el contrato 299 a nombre del Arquitecto Luis Fernando Nossa Granados, por \$34.000.000.00, se generó un registro en valorizaciones y superávit por valorizaciones en terrenos por la suma de \$ 1.465.327.159,40 y en edificaciones por \$1.210.560.614,48, para un total de \$2.675.887.773,88 afectando el patrimonio en superávit por valorizaciones.

Con esto, dispone de información pertinente para la aplicación del nuevo marco normativo NIIF.

| | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS | 437.024.614,01 | 3.111.337.549,53 |
| 1920 Bienes Entregados a Terceros | 320.326.133,00 | 320.326.133,00 |
| 1970 Intangibles | 410.815.982,60 | 444.475.890,92 |
| 1975 Amortización Intangibles | (294.117.501,59) | (329.352.248,27) |
| 1999 Valorizaciones | - | 2.675.887.773,88 |

NOTA 09 PASIVO

A 31 de diciembre de 2016, la Entidad posee un Pasivo Total de \$82.319.716 en donde se refleja un total adeudado a proveedores de \$51.758.636, de los cuales \$49.367.396, al saldo por cancelar del Software Panacea, junto con suministro de medicamentos y demás insumos necesario para la prestación de los servicios, \$2.391.240, de este último un valor de \$1.600.000 corresponde al saldo del contrato suscrito con el Dr. Santiago Eduardo Triana Monrroy, por la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 15238333752-2015-00190-00, demandante Betsabe Puerto de Amezquita..

A 31 de diciembre de 2016, se presenta saldo por provisiones en Salarios y prestaciones sociales por valor de \$30.561.080, que corresponde a vacaciones, prima de vacaciones y bonificación de recreación, acumuladas y que los funcionarios no han solicitado su disfrute.

NOTA 10 PATRIMONIO

Es el valor representativo de los bienes, activos de la entidad y excedentes financieros tanto de vigencias anteriores como de la presente vigencia, destacándose que para la vigencia de 2016 se generó un excedente de \$344.722.913.56

2016

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

NOTA 11 INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

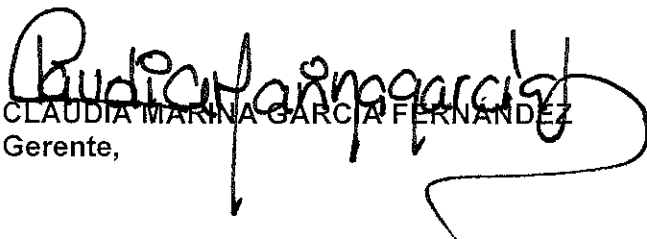
Se registran bajo el principio de la causación contable, teniendo en cuenta el movimiento de periodo, de tal manera que se refleje en los Estados Financieros razonablemente la situación financiera de la Entidad.


Se presenta un excedente de \$344.722.913.56, generado por los ingresos por venta de servicios que fueron de \$5.404.042.330, costos de \$3.448.151.154.48, gastos operacionales de \$1.849.801.088.99, otros ingresos de \$125.934.484.79, mas transferencias de \$167.270.496 y otros gastos por \$54.572.153.76

NOTA 12 CUENTAS DE ORDEN

En las Cuentas de Orden se presenta el valor de las glosas en trámite con Caprecom por valor de \$41.069.324.76, Comparta por \$ 66.830.000, Nueva EPS \$14.025.852 y Vinculados \$1.452.058, acumulando un total de \$12.377.234.76.

Es importante tener en cuenta, que la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, se encuentra en proceso de implementación del Software PANACEA, proceso que se adelanta únicamente en el área asistencial y que la información pertinente para el área contable, es digitada en el Software DINAMICA, mediante el cual se procesa la información presupuestal y financiera, sobre informes generados por PANACEA, movimientos diarios de caja y facturación radicada en las diferentes EPS.


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
Gerente,


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
Contador
TP. 52022-T

**LAS SUSCRITAS CONTADORA Y GERENTE DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SALUD DEL TUNDAMA**

HACEN CONSTAR:

Que la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, con NIT: 826.002.601 – 2, Las cifras incluidas en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2016, son tomadas fielmente de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la normatividad señalada en el régimen de Contabilidad Pública


Que la información revelada en los Estados Financieros refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad y que los hechos económicos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la Entidad en el periodo contable,

Que el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos y Cuentas de Orden, han sido revelados en los estados contables con corte a 31 de diciembre de 2016 y se encuentran respaldados por sus respectivos documentos soporte.

Duitama, 13 de febrero de 2017



CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
GERENTE,



FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T