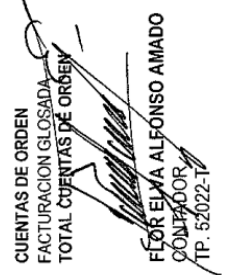


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**BALANCE GENERAL**  
**NIT. 826,002,601 - 2**  
**COMPARATIVO AL 31 DICIEMBRE 2015-2016**  
**( CIFRAS EN MILES DE PESOS )**

<b>VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
11 EFECTIVO		1.582.007	1.978.663
1105 Caja General		835.016	1.002.197
1110 Bancos y Corporaciones		82	102
		834.934	1.002.095
<b>12 INVERSIONES</b>			
1207 Inversiones Patrimoniales		273	331
		273	331
<b>14 DEUDORES</b>			
1409 Servicios de Salud		543.964	669.162
1470 Otros Deudores		93	34
1480 Provisión		(106.105)	(137.307)
<b>15 INVENTARIOS</b>			
1518 Materiales para la Prestación del Servicio		202.754	306.973
		202.754	306.973
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605 Terrenos		410.616	410.616
1640 Edificaciones		6.204.690	6.230.558
1655 Maquinaria y Equipo		108.804	224.893
1660 Equipo Medico Cientifico		795.363	795.044
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina		311.074	403.853
1670 Equipo de Comunicación y Computo		626.598	668.889
1675 Equipo de Transporte		517.465	517.465
1685 Depreciacion Acumulada		(1.978.656)	(2.323.750)
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>			
1920 Bienes Entregados a Terceros		437.024	3.111.337
1970 Intangibles		320.326	320.326
1975 Amortizacion Intangibles		410.816	444.476
1999 Valoraciones		(294.118)	(329.353)
		9.014.985	12.017.568
<b>TOTAL ACTIVO</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
FACTURACION GLOSADA		41.069	41.069
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		41.069	41.069

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
**GERENTE**

<b>PASIVO</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>CORRIENTE</b>			
<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2308 Prestamo Banca Comercial		-	-
24 CUENTAS POR PAGAR		8.000	51.760
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		-	49.368
2425 Acreedores Varios		8.000	2.392
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>			
2505 Salarios y Prestaciones Sociales		43.039	-
		43.039	-
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401 Adquisición de Bienes y Servicios		49.367	30.560
		49.367	30.560
<b>23 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
2309 Prestamo Banca Comercial		-	-
		-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>			
		100.406	82.320
<b>PATRIMONIO</b>			
		8.914.579	11.935.248
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
		8.914.579	11.935.248
3208 Capital fiscal		8.807.558	8.914.632
3225 Resultados del Ejercicio		107.021	344.723
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		-	5
3240 Superavit por Valorización		-	2.675.888
		9.014.985	12.017.568
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
FACTURACION GLOSADA		41.069	41.069
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		41.069	41.069

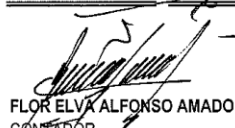
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
**CONSEJADOR**  
**TP. 52022-T**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**NIT. 826.002.601 - 2**  
**COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015-2016**  
**( CIFRAS EN MILES DE PESOS )**

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	2015	2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>5.431.451,00</b>	<b>5.404.042,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>5.431.451,00</b>	<b>5.404.042,00</b>
4312	Servicios de Salud	5.431.451,00	5.472.790,00
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	-	(68.748,00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.484.623,00</b>	<b>3.448.151,00</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.484.623,00</b>	<b>3.448.151,00</b>
6310	Servicios de Salud	3.484.623,00	3.448.151,00
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.561.817,00</b>	<b>1.849.800,00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.365.311,00</b>	<b>1.603.037,00</b>
5101	Sueldos y Salarios	817.808,00	962.176,00
5103	Contribuciones Efectivas	51.985,00	57.217,00
5104	Aportes Sobre Nomina	12.646,00	12.625,00
5111	Generales	475.813,00	569.336,00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	7.059,00	1.683,00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>196.506,00</b>	<b>246.763,00</b>
5304	Provisión para Deudores	60.404,00	31.201,00
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	106.596,00	190.595,00
5345	Amortización de intangibles	29.506,00	24.967,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>385.011,00</b>	<b>106.091,00</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.728,00</b>	<b>167.270,00</b>
4428	Otras Transferencias	8.728,00	167.270,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>661.895,00</b>	<b>125.934,00</b>
4805	Financieros	27.681,00	43.113,00
4808	Margen de Contratación	613.132,00	82.204,00
4810	Extraordinarios	21.082,00	617,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>948.613,00</b>	<b>54.572,00</b>
5801	Intereses Operaciones de Financiamiento	5.800,00	-
5805	Financieros	32,00	251,00
5808	Perdida en retiro de Activos - Glosas	790.826,00	54.321,00
5815	Ajustes de años Anteriores	151.955,00	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>107.021,00</b>	<b>344.723,00</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL

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