

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**  
**NIT. 826.002.601 - 2**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

**VIGILADO SUPERSALUD**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.454.722.309,05</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>604.605.797,00</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>1.669.393.542,98</b>	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>465.915.101,00</b>
1105 Caja General	3.783.700,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	240.501.120,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.665.609.842,98	2425 Acreedores	219.096.927,00
		2436 Retención en la Fuente	6.317.054,00
12 <b>INVERSIONES</b>	<b>326.073,00</b>	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>38.649.930,00</b>
1207 Inversiones Patrimoniales	326.073,00	2505 Salarios y Prestaciones Sociales	38.649.930,00
14 <b>DEUDORES</b>	<b>555.986.979,10</b>	27 <b>PROVISION PRESTACIONES</b>	<b>81.793.183,00</b>
1409 Servicios de Salud	683.920.482,42	2715 Salarios y Prestaciones Sociales	81.793.183,00
1470 Otros Deudores	-	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>18.247.583,00</b>
1480 Provisión	(127.933.503,32)	2905 Recaudos por Clasificar	18.247.583,00
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>229.015.713,97</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>604.605.797,00</b>
151801 Medicamentos	131.388.082,83		
151802 Material Medico Quirurgico	26.299.039,56		
151803 Material Reactivo y de Laboratorio	31.184.041,72		
151804 Material Odontologico	22.592.956,78		
151820 Insumos de Papeleria	7.097.503,18		
151821 Elementos de Aseo	10.454.089,90		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10.059.486.575,25</b>		
16 <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.948.320.094,04</b>		
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	836.923.486,00		
1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina	407.476.895,00		
1670 Equipo de Comunicación y Computo	746.862.180,95		
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.310.385.973,19)		
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.111.166.481,21</b>		
1905 Anticipo sobre honorarios	10.000.000,00		
1920 Bienes Entregados a Terceros	320.326.133,00		
1970 Intangibles	434.304.822,60		
1975 Amortización Intangibles	(329.352.248,27)		
1999 Valorizaciones	2.675.887.773,88		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.514.208.884,30</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.909.603.087,30</b>
		32 <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>11.909.603.087,30</b>
		3208 Capital fiscal	8.914.632.165,30
		3225 Resultados del Ejercicios	319.083.148,12
		3240 Superavit por Valorizaciones	2.675.887.773,88
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.514.208.884,30</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>
Facturación Glosada	41.069.324,76	Facturación Glosada	41.069.324,76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>41.069.324,76</b>

  
**CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ**  
GERENTE

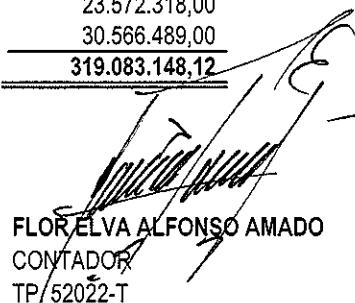
  
**FLOR ELVA ALFONSO AMADO**  
CONTADOR  
TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT. 826.002.601 - 2  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

VIGILADO SUPERSALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4.894.122.939,00</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>4.894.122.939,00</b>
4312	Servicios de Salud	4.962.870.963,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	(68.748.024,00)
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>3.121.702.051,94</b>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.121.702.051,94</b>
6310	Servicios de Salud	3.121.702.051,94
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.603.480.024,00</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>1.371.435.979,54</b>
5101	Sueldos y Salarios	805.918.297,00
5103	Contribuciones Efectivas	51.712.723,00
5104	Aportes Sobre Nomina	10.980.700,00
5111	Generales	501.141.688,54
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.682.571,00
53	<b>PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<b>232.044.044,46</b>
5304	Provisión para Deudores	21.828.386,44
5330	Depreciación propiedad planta y equipo	185.249.048,34
5345	Amortización de intangibles	24.966.609,68
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>168.940.863,06</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>167.270.496,00</b>
4428	Otras Transferencias	167.270.496,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>37.136.410,82</b>
4805	Financieros	35.846.816,82
4808	Margen de Contratación	693.249,00
4810	Extraordinarios	596.345,00
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>54.264.621,76</b>
5805	Financieros	125.814,76
5808	Margen de Contratación	23.572.318,00
5815	Ajuste de Vigencias Anteriores	30.566.489,00
	<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>319.083.148,12</u></b>

  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP/52022-T