

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

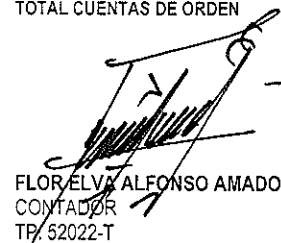
AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.150.063.517,98</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>272.851.143,00</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.670.219.772,06	24 CUENTAS POR PAGAR	206.496.608,00
1105 Caja General	3.572.900,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	143.071.946,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.666.646.872,06	2425 Acreedores	-
13 CUENTAS POR COBRAR	251.959.777,00	2436 Retención en la Fuente	7.216.709,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	251.959.777,00	2490 Otras cuentas por Pagar	56.207.953,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	-		
15 INVENTARIOS	227.883.968,92	25 OBLIGACIONES LABORALES	66.354.535,00
151403 Medicamentos	146.876.273,26	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	66.354.535,00
151404 Material Medico Quirurgico	24.703.966,35		
151405 Material Reactivo y de Laboratorio	35.308.619,76		
151406 Material Odontologico	20.995.109,55		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.029.798.515,32</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.967.396,00</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	331.466,56	24 CUENTAS POR PAGAR	50.967.396,00
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	49.367.396,00
13 CUENTAS POR COBRAR	441.558.507,51	2490 Otras cuentas por Pagar	1.600.000,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	578.865.254,92		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>323.818.539,00</b>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.500.294.164,60		
1605 Terrenos	1.875.943.286,00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>11.856.043.494,30</b>
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.856.043.494,30
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00	3208 Capital fiscal	8.914.637.558,86
1660 Equipo Médico Científico	795.044.610,68	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	403.853.278,00	3230 Resultados del Ejercicios	241.121.381,00
1670 Equipo de Comunicación y Computo	713.347.684,95	3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.471.371.718,19)	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>12.179.862.033,30</b>
19 OTROS ACTIVOS	87.614.376,65		
1970 Intangibles	444.475.890,92	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>
1975 Amortización Intangibles	(356.861.514,27)	Facturación Glosada	123.377.234,76
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.179.862.033,30</b>	Litigios Laborales	-
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>		
Facturación Glosada	123.377.234,76		
Litigios Laborales	-		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>123.377.234,76</b>		

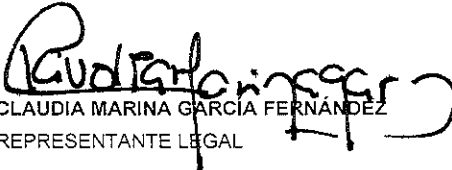
  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ  
 GERENTE

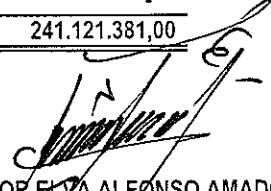
  
 FLOR ELVA ALFONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 NIT. 826.002.601 - 2  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
 AL 30 DE ABRIL DE 2017  
 (Cifras expresadas en pesos colombianos!)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u>1.717.086.803,00</u>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>1.717.086.803,00</u>
4312	Servicios de Salud	1.717.086.803,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u>948.969.737,95</u>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>948.969.737,95</u>
6310	Servicios de Salud	948.969.737,95
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>539.987.365,96</u>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<u>471.342.449,86</u>
5101	Sueldos y Salarios	71.125.927,00
5103	Contribuciones Efectivas	18.160.000,00
5104	Aportes Sobre Nomina	3.382.900,00
5107	Prestaciones Sociales	24.412.608,00
5108	Gastos de Personal Diversos	189.944.597,00
5111	Generales	164.316.417,86
	<b>53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<u>68.644.916,10</u>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.615.990,30
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	56.025.219,40
5366	Amortización de intangibles	11.003.706,40
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>228.129.699,09</u>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>13.792.796,58</u>
4802	Financieros	12.765.319,58
4808	Margen de Contratación	827.440,00
480827	Aprovechamientos	200.037,00
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>801.114,67</u>
5802	Financieros	170.964,67
5808	Margen de Contratación	630.150,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>241.121.381,00</u>

  
 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNÁNDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 FLOR ELYA ALEJONSO AMADO  
 CONTADOR  
 TP. 52022-T