

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

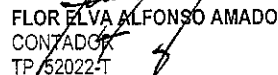
AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CORRIENTE</b>	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	<u>2.180.920.070,28</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>149.529.309,00</u>
1105 Caja General	1.586.495.990,06	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	<u>91.696.087,00</u>
1110 Bancos y Corporaciones	3.559.600,00	2425 Acreedores	75.216.243,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>320.651.536,00</u>	2436 Retención en la Fuente	2.081.460,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	320.651.536,00	2490 Otras cuentas por Pagar	14.398.384,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	-	25 OBLIGACIONES LABORALES	<u>57.833.222,00</u>
15 INVENTARIOS	<u>273.772.544,22</u>	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	<u>57.833.222,00</u>
151403 Medicamentos	188.702.413,59		
151404 Material Medico Quirurgico	25.078.160,95		
151405 Material Reactivo y de Laboratorio	34.782.920,82		
151406 Material Odontologico	25.209.048,86		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<u>9.852.932.195,65</u>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>50.967.396,00</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>331.466,56</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>50.967.396,00</u>
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	49.367.396,00
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>265.352.219,51</u>	2490 Otras cuentas por Pagar	1.600.000,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	402.658.966,92		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)		
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>9.492.756.816,43</u>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>200.496.705,00</u>
1605 Terrenos	1.875.943.286,00		
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16		
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00		
1660 Equipo Médico Científico	795.044.610,68		
1665 Muebles Enseres 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	(2.434.449.956,36)		
19 OTROS ACTIVOS	<u>94.491.693,15</u>	<b>PATRIMONIO</b>	<u>11.833.355.560,93</u>
1970 Intangibles	444.475.890,92	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>11.833.355.560,93</u>
1975 Amortización Intangibles	(349.984.197,77)	3208 Capital fiscal	8.914.637.558,86
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>12.033.852.265,93</u>	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
		3230 Resultados del Ejercicios	218.433.447,63
		3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>12.033.852.265,93</u>
Cuentas de Orden	137.166.314,76		
Facturación Glosada	123.377.234,76		
Litigios Laborales	13.789.080,00		
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>137.166.314,76</u>		
		Cuentas de Orden	137.166.314,76
		Facturación Glosada	123.377.234,76
		Litigios Laborales	13.789.080,00
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<u>137.166.314,76</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 MARZO DE 2017**  
(Cifras expresadas en pesos colombianosl)

**VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD**

CODIGO	CUENTA	VALOR
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<u><b>1.240.358.535,00</b></u>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<u><b>1.240.358.535,00</b></u>
4312	Servicios de Salud	1.240.358.535,00
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<u><b>663.959.047,28</b></u>
63	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<u><b>663.959.047,28</b></u>
6310	Servicios de Salud	663.959.047,28
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u><b>371.019.485,00</b></u>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<u><b>319.148.800,86</b></u>
5101	Sueldos y Salarios	54.139.308,00
5103	Contribuciones Efectivas	13.617.600,00
5104	Aportes Sobre Nomina	2.536.200,00
5107	Prestaciones Sociales	18.584.573,00
5108	Gastos de Personal Diversos	121.416.549,00
5111	Generales	108.854.570,86
	<b>53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION</b>	<u><b>51.870.684,14</b></u>
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.615.990,30
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	42.001.914,04
5366	Amortización de intangibles	8.252.779,80
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<u><b>205.380.002,72</b></u>
	<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u><b>13.760.709,58</b></u>
4802	Financieros	12.765.319,58
4808	Margen de Contratación	827.440,00
480827	Aprovechamientos	167.950,00
	<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u><b>707.264,67</b></u>
5802	Financieros	170.964,67
5808	Margen de Contratación	536.300,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>218.433.447,63</b></u></u>

  
**CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

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