

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT, 826,002,601 - 2

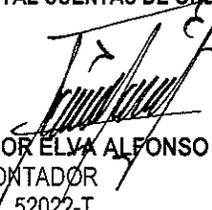
BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DE 2016

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| CORRIENTE | <u>1.810.953.211,02</u> | CORRIENTE | <u>298.078.623,00</u> |
| 11 EFFECTIVO | <u>1.001.900.511,92</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>96.643.016,00</u> |
| 1105 Caja General | 3.839.014,00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 85.536.075,00 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 998.061.497,92 | 2425 Acreedores Varios | 8.015.550,00 |
| | | 2436 Retención en la Fuente | 3.091.391,00 |
| 14 DEUDORES | <u>553.948.523,04</u> | 2440 Imptos. Contribuciones | - |
| 1409 Servicios de Salud | 659.960.079,92 | 2450 Avances y Anticipos Recibidos | - |
| 1470 Otros Deudores | 93.560,00 | | |
| 1480 Provisión | (106.105.116,88) | 25 OBLIGACIONES LABORALES | <u>34.342.008,00</u> |
| | | 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | <u>34.342.008,00</u> |
| 15 INVENTARIOS | <u>254.778.103,06</u> | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>16.641.697,00</u> |
| 1518 Material para la Prestación de Servicios | <u>254.778.103,06</u> | 2717 Provisión Prestaciones Sociales | <u>16.641.697,00</u> |
| | | | |
| NO CORRIENTE | <u>7.442.791.158,18</u> | 29 OTROS PASIVOS | <u>150.451.902,00</u> |
| 12 INVERSIONES | <u>326.073,00</u> | 2905 Recaudo a Favor de Terceros | <u>150.451.902,00</u> |
| 1207 Inversiones Patrimoniales | <u>326.073,00</u> | | |
| | | TOTAL PASIVO | <u>298.078.623,00</u> |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | <u>7.009.110.718,84</u> | | |
| 1605 Terrenos | 410.616.126,60 | PATRIMONIO | <u>8.955.665.746,20</u> |
| 1640 Edificaciones | 6.204.688.947,18 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>8.955.665.746,20</u> |
| 1655 Maquinaria y Equipo | 108.803.919,00 | 3208 Capital fiscal | 8.914.632.165,30 |
| 1660 Equipo Medico Cientifico | 795.363.084,00 | 3225 Resultados del Ejercicios | 41.033.580,90 |
| 1665 Muebles Eneseres y Equipo de Oficina | 311.073.794,00 | | |
| 1670 Equipo de Comunicación y Computo | 661.877.580,95 | | |
| 1675 Equipo de Transporte | 517.465.700,00 | | |
| 1685 Depreciacion Acumulada | (2.000.778.432,89) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>9.253.744.369,20</u> |
| | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | <u>433.680.439,34</u> | | |
| 1920 Bienes Entregados a Terceros | 320.326.133,00 | | |
| 1970 Intangibles | 410.815.982,60 | | |
| 1975 Amortizacion Intangibles | (297.461.676,26) | | |
| TOTAL ACTIVO | <u>9.253.744.369,20</u> | | |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | CUENTAS DE ORDEN | |
| ACREEDORAS DE CONTROL | | ACREEDORAS DE CONTROL | |
| FACTURACION GLOSADA | 41.069.324,76 | FACTURACION GLOSADA | 41.069.324,76 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>41.069.324,76</u> | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | <u>41.069.324,76</u> |


LUCÍA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
GERENTE

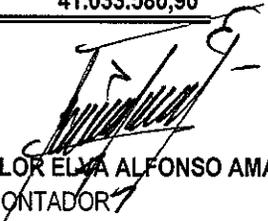

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TF. 52022-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826,002,601 - 2
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA , ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE ENERO DE 2016

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|--------|--|-----------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 124.979.945,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 124.979.945,00 |
| 4312 | Servicios de Salud | 124.979.945,00 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos | - |
| | COSTO DE VENTAS | 60.468.821,55 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 60.468.821,55 |
| 6310 | Servicios de Salud | 60.468.821,55 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 54.225.966,55 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 36.872.654,00 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 28.175.044,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 4.639.250,00 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 860.200,00 |
| 5111 | Generales | 3.198.160,00 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | - |
| 53 | PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION | 17.353.312,55 |
| 5304 | Provisión para Deudores | - |
| 5330 | Depreciación propiedad planta y equipo | 14.009.137,88 |
| 5345 | Amortización de intangibles | 3.344.174,67 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 10.285.156,90 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 33.131.279,00 |
| 4428 | Para Programas de Salud | 33.131.279,00 |
| 58 | OTROS GASTOS | 2.382.855,00 |
| 5808 | Margen de Contratación | 2.382.855,00 |
| | <u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u> | <u>41.033.580,90</u> |


LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO
 REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T