

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	2.345.681.279,99	24 CUENTAS POR PAGAR	412.924.755,00
1105 Caja General	1.341.964.876,15	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	363.762.005,00
1110 Bancos y Corporaciones	3.643.600,00	2425 Acreedores	12.003.119,00
13 CUENTAS POR COBRAR	1.338.321.276,15	2436 Retención en la Fuente	9.526.700,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	736.578.847,62	2490 Otras cuentas por Pagar	615.368,00
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	736.578.847,62		341.616.818,00
15 INVENTARIOS	267.137.556,22	25 OBLIGACIONES LABORALES	49.162.750,00
1514 Inventarios	267.137.556,22	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	49.162.750,00
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.920.208.713,06	24 CUENTAS POR PAGAR	50.967.396,00
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	50.967.396,00
13 CUENTAS POR COBRAR	331.466,56	2490 Otras cuentas por Pagar	49.367.396,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	288.829.658,59		1.600.000,00
1384 Otras Cuentas por Cobrar	426.136.406,00		
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)	TOTAL PASIVO	463.892.151,00
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.529.678.578,26		
1605 Terrenos	1.875.943.286,00	PATRIMONIO	11.801.997.842,05
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.801.997.842,05
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	187.075.728,75
1670 Equipo de Comunicación y Computo	668.888.574,95	3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.397.528.194,53)		
19 OTROS ACTIVOS	101.369.009,65		
1970 Intangibles	444.475.890,92		
1975 Amortización Intangibles	(343.106.881,27)		
TOTAL ACTIVO	12.265.889.993,05	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.265.889.993,05
CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76	CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76
Facturación Glosada	123.377.234,76	Facturación Glosada	123.377.234,76
Litigios Laborales	13.789.080,00	Litigios Laborales	13.789.080,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	137.166.314,76


 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 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	816.454.380,40
43	VENTA DE SERVICIOS	816.454.380,40
4312	Servicios de Salud	816.454.380,40
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	COSTO DE VENTAS	406.778.413,50
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	406.778.413,50
6310	Servicios de Salud	406.778.413,50
	GASTOS OPERACIONALES	222.281.828,15
51	DE ADMINISTRACION	188.801.366,27
5101	Sueldos y Salarios	33.534.106,00
5103	Contribuciones Efectivas	9.074.500,00
5104	Aportes Sobre Nomina	1.689.000,00
5107	Prestaciones Sociales	16.399.949,00
5108	Gastos de Personal Diversos	79.250.876,00
5111	Generales	48.852.935,27
	53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	33.480.461,88
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	-
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	27.978.608,68
5366	Amortización de intangibles	5.501.853,20
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	187.394.138,75
48	OTROS INGRESOS	211.390,00
4808	Margen de Contratación	51.740,00
480827	Aprovechamientos	159.650,00
58	OTROS GASTOS	529.800,00
5802	Financieros	-
5808	Margen de Contratación	529.800,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	187.075.728,75


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T