

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 2.208.023.139,15 | CORRIENTE | 318.611.074,20 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO | 1.829.464.172,60 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 237.428.399,20 |
| 1105 Caja General | 3.684.300,00 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | 133.169.633,00 |
| 1110 Bancos y Corporaciones | 1.825.779.872,60 | 2424 Descuentos por Nomina | - |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 208.815.796,00 | 2436 Retención en la Fuente | 13.716.455,00 |
| 1319 Prestación de Servicios de Salud | 208.770.380,00 | 2490 Otras cuentas por Pagar | 90.542.311,20 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 45.416,00 | | |
| 15 INVENTARIOS | 169.743.170,55 | 25 OBLIGACIONES LABORALES | 72.345.304,00 |
| 151403 Medicamentos | 69.875.545,21 | 2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo | 72.345.304,00 |
| 151404 Material Médico Quirúrgico | 21.286.551,15 | | |
| 151405 Material Reactivo y de Laboratorio | 54.900.852,23 | 29 OTROS PASIVOS | 8.837.371,00 |
| 151406 Material Odontológico | 23.680.221,96 | 2511 Avances y Anticipos Recibidos | 8.837.371,00 |
| | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 9.923.185.935,66 | PASIVO NO CORRIENTE | 1.600.000,00 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 331.466,56 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 1.600.000,00 |
| 1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo | 331.466,56 | 2401 Adquisición de Bienes y Servicios | - |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 376.590.274,51 | 2490 Otras cuentas por Pagar | 1.600.000,00 |
| 1319 Prestación de Servicios de Salud | 513.897.021,92 | | |
| 1386 Deterioro de cuentas por cobrar | (137.306.747,41) | TOTAL PASIVO | 320.211.074,20 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 9.460.412.378,94 | | |
| 1605 Terrenos | 1.875.943.286,00 | PATRIMONIO | 11.810.998.000,61 |
| 1640 Edificaciones | 7.441.118.374,16 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 11.810.998.000,61 |
| 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 | 439.296.992,00 | 3230 Resultados del Ejercicios | 196.075.887,31 |
| 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 | (2.546.697.217,85) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 12.131.209.074,81 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 85.851.815,65 | | |
| 1970 Intangibles | 456.467.962,92 | CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 |
| 1975 Amortización Intangibles | (370.616.147,27) | Facturación Glosada | 123.377.234,76 |
| TOTAL ACTIVO | 12.131.209.074,81 | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 | | |
| Facturación Glosada | 123.377.234,76 | | |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 123.377.234,76 | | |

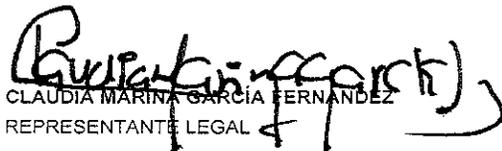
Claudia Marina García Fernández
CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
GERENTE

Flor Elva Alfonso Amado
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 JUNIO DE 2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|--------|---|-------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 2.657.651.632,00 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 2.657.651.632,00 |
| 4312 | Servicios de Salud | 2.657.651.632,00 |
| 4395 | Devoluciones, Restitución de Usuarios | - |
| | COSTO DE VENTAS | 1.603.405.995,41 |
| 63 | COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 1.603.405.995,41 |
| 6310 | Servicios de Salud | 1.603.405.995,41 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 947.371.552,73 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 843.696.196,71 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 101.104.861,00 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 90.833,00 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 27.304.500,00 |
| 5104 | Aportes Sobre Nomina | 5.302.900,00 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 36.666.112,00 |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 307.670.902,00 |
| 5111 | Generales | 365.556.088,71 |
| | 53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION | 103.675.356,02 |
| 5347 | Deterioro de Cuentas por Cobrar | 1.615.990,30 |
| 5360 | Depreciación propiedad planta y equipo | 85.553.806,12 |
| 5366 | Amortización de intangibles | 16.505.559,60 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 106.874.083,86 |
| | 48 OTROS INGRESOS | 91.440.866,06 |
| 4802 | Financieros | 40.705.407,06 |
| 4808 | Margen de Contratación | 1.085.375,00 |
| 480827 | Aprovechamientos | 282.688,00 |
| 480890 | Otros Ingresos Diversos | 49.367.396,00 |
| | 58 OTROS GASTOS | 2.239.062,61 |
| 5802 | Financieros | 667.137,61 |
| 5890 | Margen de Contratación | 1.571.925,00 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 196.075.887,31 |


CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ELVA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T