

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

NIT. 826.002.601 - 2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2.291.229.590,95	CORRIENTE	351.839.516,00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1.442.330.495,76	24 CUENTAS POR PAGAR	150.210.411,00
1105 Caja General	2.880.600,00	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	80.619.384,00
1110 Bancos y Corporaciones	1.439.449.895,76	2424 Descuentos de Nomina	2.733.341,00
13 CUENTAS POR COBRAR	610.810.076,00	2436 Retención en la Fuente	11.728.658,00
1319 Prestación de Servicios de Salud	610.764.660,00	2490 Otras cuentas por Pagar	55.129.028,00
1384 Otros Deudores	45.416,00	25 OBLIGACIONES LABORALES	84.870.890,00
15 INVENTARIOS	238.089.019,19	2511 Beneficios s Empleados Corto Plazo	84.870.890,00
151403 Medicamentos	119.469.190,74	29 OTROS PASIVOS	116.758.215,00
151404 Material Medico Quirurgico	17.639.537,64	2901 Avances y Anticipos Recibidos	116.758.215,00
151405 Material Reactivo y de Laboratorio	71.300.766,08	PASIVO NO CORRIENTE	1.600.000,00
151406 Material Odontologico	29.679.524,73	24 CUENTAS POR PAGAR	1.600.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	9.852.210.696,34	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	331.466,56	2490 Otras cuentas por Pagar	1.600.000,00
1224 Inv. Administración de Liquidez al Costo	331.466,56	TOTAL PASIVO	353.439.516,00
13 CUENTAS POR COBRAR	357.189.367,85	PATRIMONIO	11.790.000.771,29
1319 Prestación de Servicios de Salud	494.496.115,26	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11.790.000.771,29
1384 Otros Deudores	-	3208 Capital Fiscal	8.914.637.558,86
1386 Deterioro de cuentas por cobrar	(137.306.747,41)	3225 Resultados del Ejercicios Anteriores	344.722.913,56
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.422.592.679,28	3230 Resultados del Ejercicios	175.078.657,99
1605 Terrenos	1.875.943.286,00	3268 Impactos por la Transición a NIIF	2.355.561.640,88
1640 Edificaciones	7.441.118.374,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.143.440.287,29
1655 Maquinaria y Equipo	224.892.949,00	CUENTAS DE ORDEN	123.377.234,76
1660 Equipo Médico Científico	795.752.660,68	Facturación Glosada	123.377.234,76
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina	455.034.742,00	Litigios Laborales	-
1670 Equipo de Comunicación y Computo	734.407.684,95	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	123.377.234,76
1675 Equipo de Transporte	517.465.700,00		
1685 Depreciación Acumulada	(2.622.022.717,51)		
19 OTROS ACTIVOS	72.097.182,65		
1970 Intangibles	456.467.962,92		
1975 Amortización Intangibles	(384.370.780,27)		
TOTAL ACTIVO	12.143.440.287,29		
CUENTAS DE ORDEN	123.377.234,76		
Facturación Glosada	123.377.234,76		
Litigios Laborales	-		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	123.377.234,76		


 CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
 GERENTE

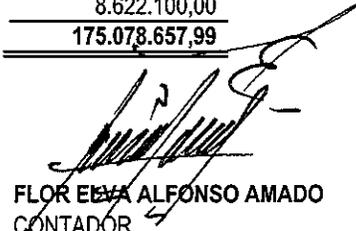

 FLOR ELVA ALFONSO AMADO
 CONTADOR
 TP. 52022-T

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

VIGILADO: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CUENTA	VALOR
	INGRESOS OPERACIONALES	4.153.906.025,50
43	VENTA DE SERVICIOS	4.153.906.025,50
4312	Servicios de Salud	4.153.906.025,50
4395	Devoluciones, Restitución de Usuarios	-
	COSTO DE VENTAS	2.601.644.531,46
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	2.601.644.531,46
6310	Servicios de Salud	2.601.644.531,46
	GASTOS OPERACIONALES	1.473.314.315,50
51	DE ADMINISTRACION	1.334.608.519,56
5101	Sueldos y Salarios	164.834.992,00
5102	Contribuciones Imputadas	90.833,00
5103	Contribuciones Efectivas	44.487.191,00
5104	Aportes Sobre Nomina	9.123.000,00
5107	Prestaciones Sociales	55.602.998,00
5108	Gastos de Personal Diversos	530.080.790,00
5111	Generales	530.388.715,56
	53 PROVISIONES AGOTA. DEPREC. Y AMORTIZACION	138.705.795,94
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	1.615.990,30
5360	Depreciación propiedad planta y equipo	115.082.392,84
5366	Amortización de intangibles	22.007.412,80
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	78.947.178,54
	48 OTROS INGRESOS	107.924.842,06
4802	Financieros	51.014.859,06
480822	Margen de Contratación	6.566.309,00
480827	Aprovechamientos	976.278,00
480890	Otros Ingresos Diversos	49.367.396,00
	58 OTROS GASTOS	11.793.362,61
5802	Financieros	667.137,61
5890	Margen de Contratación	2.504.125,00
	Gastos Legales	8.622.100,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	175.078.657,99


CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


FLOR ERIKA ALFONSO AMADO
CONTADOR
TP. 52022-T