

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 82003466
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2017-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

CODIGO	CUENTA	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		428.544.582	536.659.717
43	Venta de servicios	428.544.582	536.659.717
4312	Servicios de Salud	428.544.582	536.659.717
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4426	Otras transferencias	0	0
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		196.401.722	310.301.741
63	Costo de ventas de Servicios	196.401.722	310.301.741
6310	Servicios de salud	196.401.722	310.301.741
GASTOS OPERACIONALES		281.909.088	139.779.467
51	De administracion	280.288.286	132.741.592
5101	Sueldos y salarios	72.710.298	83.163.735
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	32.789.347	18.133.831
5104	Aportes sobre la nómina	5.147.718	5.912.899
5107	prestaciones sociales	21.373.092	
5108	Gastos de personal diverso	90.605.182	
5111	Generales	57273781	25.186.409
5120	Impuestos contribuciones y tasas	368.868	344.728
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONE	1.640.802	7.037.875
5351	Deterioro de propieda planta y equipo	0	0
5357	Deterioro de activos Intangibles	1.640.802	7.037.875
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Provisiones para deudores	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		(49.766.228)	86.578.509
48	OTROS INGRESOS	94.847.147	4.903.743
4802	FINANCIEROS	444.792	893.621
4806	ingresos diversos	94.402.355	4.010.122
4810	Extraordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	43.012.338	27.458.490
5802	COMISIONES	0	0
5804	Financieros	1.025.349	841.000
5890	Otros gastos diversos	41.986.989	26.617.490
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.088.561	84.023.762

Daisy Usma Pinilla
 DAISSY USMA PINILLA
 Gerente

Adriana Quiñones Quiñones
 ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
 T.P. 109449
 Contador Público

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2017-2016

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

COD	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2016
	CORRIENTE	130.837.139	204.621.462		CORRIENTE	25.576.234	32.887.269
11	Efectivo	60.608.546	35.475.956	21	OBLIGACIONES FINANCIERA	0	0
1105	Caja	0	0	2110	Oper. de captacion y serv. Fin.		
1110	Bancos y Corporaciones	50.608.546	35.475.956	24	Cuentas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	67.640.126	146.695.628	2401	Adquisición de Bienes y Servicio	0	0
1319	Prestacion de Servicio de Salud	67.640.126	146.695.628	2424	Descuentos de nomina	0	0
1322	Admon. Sistema seguridad social salud	0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente por pagar	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasa	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0				
15	Inventarios	12.588.467	22.549.878	25	Beneficios a los empleados	25.576.234	32.887.269
1510	Mercancías en Existencia	0	0	2511	Nomina por pagar		
1514	Materiales y suministros	12.588.467	22.549.878	2511	Prestaciones Sociales	25.576.234	32.887.269
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0				
	NO CORRIENTE	334.466.216	167.476.293		TOTAL PASIVO	25.576.234	32.887.269
13	Cuentas por cobrar	131.090.592	43.095.287		3 PATRIMONIO	439.717.120	329.210.496
1319	Prestacion de Servicio de Salud	131.090.592	55.520.849	32	Patrimonio Institucional	439.717.120	329.210.496
1385	Deudas de difícil Recaudo		0	3208	Capital Fiscal	172.636.020	172.636.020
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(12.515.562)	3225	Resultado de ejercicios anteriores	158.676.477	92.551.714
16	Propiedades planta y equipo	200.672.256	71.404.449	3230	Resultado del ejercicio	2.068.581	64.023.762
1605	Terrenos	0	0	3266	Impactos nuevo marco de regul.	108.438.042	
1615	Construcciones en curso	0	0		TOTAL PATRIMONIO	439.717.120	329.210.496
1640	Edificaciones	134.670.273	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465.293.384	362.097.765
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0				
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	11.700.000	11.700.000				
1660	Equipo Médico y Científico	71.415.357	71.415.357				
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	16.920.844	16.920.844				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	25.652.102	25.652.102				
1675	Equipo de Trasción, elevación y Transporte	112.850.000	112.850.000				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(172.536.321)	(167.133.854)				
1695	Provisiones para Protección	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	2.693.368	43.066.657				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		434.620				
1910	Cargos Diferidos		1.625.306				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena		38.313.273				
1970	Intangibles	20.200.000	20.200.000				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(17.506.632)	(17.506.632)				
	TOTAL ACTIVO	465.293.384	362.097.765				


DEISY USMA PINILLA
Gerente


ADRIANA QUINONES QUINONES
Contador Público
T.P. 109449

VIGILADO SUPERSALUD