

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 | | 2.068.561 | 94.023.762 |

Daisy Usma Pinilla
 DAISY 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 paga | 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