



Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nit. 800114312-5

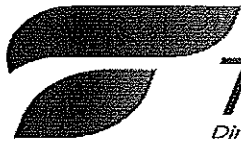
BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2018

CUÍDATE CUÍDAE

ACTIVO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
ACTIVO CORRIENTE		21,969,222,851	28,962,374,880
EFFECTIVO		14,837,490,584	16,341,526,552
Caja		3,100,000	3,100,000
Bancos y Corporaciones		14,834,390,584	16,338,426,552
CUENTAS POR COBRAR		-	12,415,070,994
Transferencias por Cobrar		-	7,689,336,191
Otras Cuentas por Cobrar		-	2,641,382,343
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		-	2,084,352,460
DEUDORES		7,041,303,589	-
Cobros Coactivos		4,734,854,828	-
Transferencias Por Cobrar		1,725,627,665	-
Avances y Anticipos Entregados		79,348,860	-
Recursos Entregados En Administración		501,472,236	-
INVENTARIOS		90,428,679	205,777,333
Mercancías En Existencia		90,428,679	205,777,333
ACTIVO NO CORRIENTE		8,483,699,034	2,284,014,364
DEUDORES		6,010,588,642	-
Otros Deudores		6,010,588,642	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,604,047,841	1,880,178,528
Terrenos		-	10,000,000
Redes Líneas y Cables		140,062,365	140,062,365
Maquinaria y Equipo		137,074,612	137,074,612
Equipo Médico y Científico		1,688,172,998	2,130,888,825
Muebles, Enseres y Equipos De Oficina		329,700,585	332,392,186
Equipos De Comunicación y Computación		1,133,955,269	984,840,455
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		509,616,728	505,501,200
Depreciación Acumulada (cr)		- 2,334,534,716	- 2,360,581,115

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
PASIVO CORRIENTE		- 33,089,309,430 -	28,717,013,138
CUENTAS POR PAGAR		- 29,889,883,634 -	27,352,640,139
Adquisición De Bienes y Servicios Nacionales		- 8,633,200 -	91,214,556
Transferencias		- -	4,454,211,463
Recursos a Favor de Terceros		- -	54,513,069
Descuentos de Nómina		- -	31,858,234
Acreedores		- 7,327,168,741	-
Retención En La Fuente E Impuestos De Timbre		- 15,248,642 -	35,090,921
Administración Sistemas Seg. Social Integra		- 1,567,300 -	1,569,300
Admón y Prestación De Servicios De Salud		- 22,537,265,751 -	19,963,698,483
Otras Cuentas por Pagar		- -	2,720,484,113
OBLIGACIONES LABORALES		- 1,982,159,377 -	1,364,372,999
Salarios y Prestaciones Sociales		- 1,980,421,496	-
Pensiones Por Pagar		- 1,737,881	-
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		- -	556,359,594
Beneficios Posempleo - Pensiones		- -	808,013,405
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		4,156,796	-
Bonos Pensionales		4,156,796	-
PASIVOS ESTIMADOS		- 1,205,682,733	-
Provisión Para Prestaciones Sociales		- 221,190,883	-
Provisión Para Pensiones		- 984,491,850	-
OTROS PASIVOS		- 15,740,481	-
Recaudo A Favor De Terceros		- 15,740,481	-
PASIVO NO CORRIENTE		-	-
PASIVOS ESTIMADOS		-	-
TOTAL PASIVO		- 33,089,309,430 -	28,717,013,138



Territorial
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nit. 800114312-5

BALANCE GENERAL

01 Enero - 31 Marzo 2018

CUÍDATECUIDA

ACTIVO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
OTROS ACTIVOS		869,062,551	403,835,836
Gastos Pagados Por Anticipos		334,000	-
Obras y Mejoras En Propiedad Ajena		4,884,804	-
Bienes Entregados a Terceros		381,419,824	-
ACTIVOS INTANGIBLES		357,725,836	403,835,836
Amortización De Intangibles (cr)		124,698,087	-
TOTAL ACTIVO		30,452,921,885	31,246,389,244
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)		-	-
DERECHOS CONTINGENTES		97,185,903,051	-
Derechos Contingentes		97,185,903,051	-
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (cr)		-	-
Deudora Por El Contrario (cr)		-	-

GERSON BERMONT GALAVIS
DIRECTOR GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
PATRIMONIO		2,636,387,545 -	2,529,376,106
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-	2,529,376,106
CAPITAL FISCAL		-	1,895,598,854
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	3,508,889,616
Resultados del Ejercicio		-	213,138,223
Impactos por la Transición al Nuevo Marco		-	1,129,223,566
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,636,387,545	-
Capital Fiscal		- 823,132,352	-
Resultados De Ejercicios Anteriores		- 5,588,945,044	-
Resultado Del Ejercicio		4,850,755,809	-
Superavit por Formación de Intangibles		- 224,157,956	-
Patrimonio Institucional Incorporado		- 47,750,704	-
Efecto Del Saneamiento Contable		2,185,879,796	-
Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		2,283,737,996	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		- 30,452,921,885 -	31,246,389,244
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		- 1,722,916,400	2,630,240,051
Responsabilidades Contingentes		- 1,722,916,400	2,630,240,051
ACREEDORAS PO EL CONTRARIO (db)		1,722,916,400 -	2,630,240,051
Acreedoras Por El Contrario (db)		1,722,916,400 -	2,630,240,051

CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA T.F 134018-T

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**
01 Enero - 31 Marzo 2018

CUÍDATE CUÍDA 

ACTIVO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
INGRESOS OPERACIONALES		12,803,308,311	13,928,070,798
INGRESOS FISCALES		1,122,237,876	8,215,579,833
Tributarios		1,101,190,000	6,340,535,792
No Tributarios		21,047,876	1,875,044,042
VENTA DE BIENES		139,137,439	137,478,172
Bienes Comercializados		139,137,439	137,478,172
VENTA DE SERVICIOS		61,865,373	63,052,031
Servicios De Salud		61,865,373	63,052,031
TRANSFERENCIAS		11,415,049,921	5,359,340,927
Sistema General De Participaciones		11,415,049,921	5,359,340,927
OTROS INGRESOS		65,017,702	152,619,834
FINANCIEROS		-	56,488,707
Financieros		59,039,429	-
Otros Ingresos Ordinarios		-	96,131,127
Extraordinarios		5,978,273	-
GASTOS OPERACIONALES		17,544,961,367	14,030,526,171
DE ADMINISTRACION		1,511,969,866	1,456,799,892
Sueldos y Salarios		1,064,262,409	727,254,303
Contribuciones Imputadas		87,792,689	27,974,257
Contribuciones Efectivas		120,059,972	127,843,815
Aportes Sobre La Nomina		23,646,500	24,644,300
Prestaciones Sociales		-	253,087,382
Gastos de Personal Diversos		-	87,312,357
Generales		215,415,636	208,683,478
Impuestos, Contribuciones y Tasas		792,660	-


GERSON BERMONT GALAVIS
DIRECTOR GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	MARZO	
		2017	2018
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREY Y AMORT		8,935,786	-
Depreciación de Prop, Planta y Equipo		8,935,786	-
		-	-
TRANSFERENCIAS		74,206,950	697,317,688
Venta de Bienes		74,206,950	697,317,688
		-	-
GASTO SOCIAL		15,949,743,964	11,847,496,881
Salud		15,949,743,964	11,847,496,881
		-	-
OTROS GASTOS		104,801	28,911,711
Intereses		-	-
Comisiones		-	-
Financieros		-	88,025
Financieros		54,801	-
Extraordinarios		50,000	-
Ajuste De Ejercicios Anteriores		-	-
Gastos Diversos		-	2,114,266
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fisca		-	26,709,420
		-	-
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS		-	-
Cierre De Ingresos, Gastos y Costos		-	-
		-	-
COSTO DE VENTAS		109,102,753	110,682,849
COSTO DE VENTA DE BIENES		109,102,753	110,682,849
De Administración		109,102,753	110,682,849
		-	-
EXCEDENTE (deficit) OPERACIONAL		4,850,755,809	213,138,223
EXCEDENTE (deficit) DEL EJERCICIO			


CELMIRA GAITAN LOPEZ
CONTADORA T.P 134018-T